



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน โทร. ๐ ๒๕๒๑ ๖๕๕๐ ต่อ ๓๐๓

ที่ สธ ๐๙๓๕.๐๒/๑๖๗๑

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการตรวจประเมินกระบวนการงานคุณธรรมและความโปร่งใส สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง

เรียน รองผู้อำนวยการฯ / หัวหน้ากลุ่มงาน

ตามที่กรมอนามัยมอบหมายให้สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง ดำเนินงานตัวชี้วัดการรับรองตัวชี้วัด ๒.๑ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA) โดยผลการวิเคราะห์คะแนนแบบวัดการรับรู้ออนไลน์ เรื่อง การรับรู้การดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (รอบ ๕ เดือนแรก) ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่คะแนนการรับรู้ระดับพอใช้ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสอย่างมีประสิทธิภาพ จึงปรับปรุงกระบวนการมาตรฐานการปฏิบัติงาน และกำหนดการตรวจประเมินกระบวนการมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) การดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง ให้ผู้ปฏิบัติงานและบุคลากรทุกระดับทราบนโยบายการดำเนินงานอย่างทั่วถึงปฏิบัติเป็นทิศทางเดียวกัน นั้น

ในการนี้ คณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA) สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง ตามคำสั่งที่ ๑๑๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA) สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง รอบ ๕ เดือนหลัง ครั้งที่ ๘/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมไพลิน ชั้น ๓ สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง พิจารณารายงานผลการตรวจประเมินกระบวนการมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) การดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมืองของทุกกลุ่มงานเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

~

(นางสาวเกศรา โชนำชัยสิริ)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน โทร. ๐ ๒๕๒๑ ๖๕๕๐ ต่อ ๓๐๓

ที่ สธ ๐๙๓๕.๐๒/ ๒๗๐

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการตรวจประเมินกระบวนการงานคุณธรรมและความโปร่งใส สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง

ตามที่กรมอนามัยมอบหมายให้สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง ดำเนินงานตัวชี้วัดคำรับรองตัวชี้วัด ๒.๑ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA) โดยผลการวิเคราะห์คะแนนแบบวัดการรับรู้ออนไลน์ เรื่อง การรับรู้การดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (รอบ ๕ เดือนแรก) ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่คะแนนการรับรู้ระดับพอใช้ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสอย่างมีประสิทธิภาพ จึงปรับปรุงกระบวนการมาตรฐานการปฏิบัติงาน และกำหนดการตรวจประเมินกระบวนการมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) การดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง ให้ผู้ปฏิบัติงานและบุคลากรทุกระดับทราบนโยบายการดำเนินงานอย่างทั่วถึงปฏิบัติเป็นทิศทางเดียวกัน นั้น

ในการนี้ คณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA) สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง ตามคำสั่งที่ ๑๑๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA) สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง รอบ ๕ เดือนหลัง ครั้งที่ ๘/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมไพลิน ชั้น ๓ สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง พิจารณารายงานผลการตรวจประเมินกระบวนการมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) การดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมืองของทุกกลุ่มงานเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้ เห็นควรสื่อสารให้ทุกกลุ่มงานทราบและถือปฏิบัติ ขับเคลื่อนการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้ดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางสาวเกศรา โชคนำชัยสิริ)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน

(นางสาวไสววรรณ ไผ่ประเสริฐ)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง

รายงานการตรวจสอบกระบวนการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส สถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง

ชื่อกระบวนการ กระบวนการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี

กลุ่มงานที่ดำเนินการ กลุ่มงานบริหารนโยบายยุทธศาสตร์และประเมินผล

กลุ่มงานที่ตรวจประเมิน กลุ่มงานสาธิตแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

ผู้ตรวจประเมิน ชื่อ - สกุล นายสรณ์ดี ลลิตวงศา ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการ

ลำดับ	ขั้นตอนกระบวนการ	กลุ่มเป้าหมายที่ใช้กระบวนการ คือกลุ่มเป้าหมายใด (ระบุ)	กระบวนการมีการตรวจสอบได้ อย่างไร ว่ามีการดำเนินงาน คุณธรรมและความโปร่งใส	กระบวนการแสดงให้เห็นถึง กระบวนการมีการทักท้วง ตรวจสอบจากกลุ่มเป้าหมายอย่างไร	กระบวนการแสดงให้เห็นถึง กระบวนการมีความโปร่งใส ไม่เลือก ปฏิบัติ มีความเท่าเทียมกันอย่างไร
๑	ศึกษารอบนโยบายและ เป้าหมายการเบิกจ่ายของ กรมอนามัย	กลุ่มงานบริหารนโยบาย ยุทธศาสตร์และประเมินผล	จัดสรรงบประมาณตามความ ต้องการของกลุ่มงานที่ตรงกับ เป้าหมายและภารกิจของสถาบัน	มีการรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร สถาบัน เปิดโอกาสให้มีการทักท้วง และตรวจสอบได้	มีการใช้งบประมาณตามแผนงาน มี การติดตามและเร่งรัดการใช้ งบประมาณอย่างเท่าเทียมกันทุก โครงการ
๒	จัดทำแผนปฏิบัติการ				
๓	นำเสนอผู้บริหารพิจารณา				
๔	จัดทำแผนงานโครงการ				
๕	จัดสรรงบประมาณตาม กิจกรรม/แผนงานโครงการ				

รายงานการตรวจสอบกระบวนการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง

ชื่อกระบวนการ กระบวนการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี

กลุ่มงานที่ดำเนินการ กลุ่มงานบริหารนโยบายยุทธศาสตร์และประเมินผล

กลุ่มงานที่ตรวจประเมิน กลุ่มงานสาธิตแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

ผู้ตรวจประเมิน ชื่อ - สกุล นายสรณ์ดี ลลิตวงศา ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการ

ลำดับ	ขั้นตอนกระบวนการ	กลุ่มเป้าหมายที่ใช้กระบวนการ คือกลุ่มเป้าหมายใด (ระบุ)	กระบวนการมีการตรวจสอบได้ อย่างไร ว่ามีการดำเนินงาน คุณธรรมและความโปร่งใส	กระบวนการแสดงให้เห็นถึง กระบวนการมีการทักท้วง ตรวจสอบจากกลุ่มเป้าหมายอย่างไร	กระบวนการแสดงให้เห็นถึง กระบวนการมีความโปร่งใส ไม่เลือก ปฏิบัติ มีความเท่าเทียมกันอย่างไร
๖	ติดตาม เร่งรัดและ ประเมินผล/รายไตรมาส				

ผู้ตรวจประเมินกระบวนการ

สรณ์ดี ลลิตวงศา

(นายสรณ์ดี ลลิตวงศา)

ตำแหน่ง

นายแพทย์ชำนาญการ

รายงานการตรวจสอบกระบวนการงานการจ้องห้องประชุม สถาบันพัฒนาสุขภาพะเขตเมือง
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส สถาบันพัฒนาสุขภาพะเขตเมือง

ชื่อกระบวนการ กระบวนการงานการจ้องห้องประชุม สถาบันพัฒนาสุขภาพะเขตเมือง

กลุ่มงานที่ดำเนินการ กลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน

กลุ่มงานที่ตรวจประเมิน กลุ่มงานคลินิกพัฒนารูปแบบและนวัตกรรมบริการสุขภาพะ

ผู้ตรวจประเมิน ชื่อ - สกุล นางพิกุล ศรีบุตรดี ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลำดับ	ขั้นตอนกระบวนการ	กลุ่มเป้าหมายที่ใช้กระบวนการ คือกลุ่มเป้าหมายใด (ระบุ)	กระบวนการมีการตรวจสอบได้ อย่างไร ว่ามีการดำเนินงาน คุณธรรมและความโปร่งใส	กระบวนการแสดงให้เห็นถึง กระบวนการมีการทักท้วง ตรวจสอบจากกลุ่มเป้าหมายอย่างไร	กระบวนการแสดงให้เห็นถึง กระบวนการมีความโปร่งใส ไม่เลือก ปฏิบัติ มีความเท่าเทียมกันอย่างไร
๑	บุคลากรที่มีความประสงค์ทำ การจ้องห้องประชุมผ่าน Google Form	บุคลากรสถาบันพัฒนาสุขภาพะ เขตเมือง	บุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูล และตรวจสอบข้อมูลได้ผ่านทาง เว็บไซต์สถาบันพัฒนาสุขภาพะ เขตเมือง		บุคลากรที่มีความประสงค์จ้องห้อง ประชุมเข้าไปตรวจสอบการจ้องห้อง ประชุมในปฏิทินการจ้องห้องประชุม บนเว็บไซต์สถาบันพัฒนาสุขภาพะเขต เมืองว่าวัน เวลาที่จะจัดประชุมว่าว่าง หรือไม่
๒	ตรวจสอบการจ้องห้อง ประชุมชนว่ากันหรือไม่		ผู้รับผิดชอบมีการตรวจสอบ ข้อมูลการจ้องเพื่อให้เกิดให้มีการ ดำเนินงานด้านคุณธรรมและ ความโปร่งใส		

รายงานการตรวจสอบกระบวนการงานการจดทะเบียน สถานพัฒนาสุขภาพเขตเมือง
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส สถานพัฒนาสุขภาพเขตเมือง

ชื่อกระบวนการ กระบวนการจดทะเบียน สถานพัฒนาสุขภาพเขตเมือง

กลุ่มงานที่ดำเนินการ กลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน

กลุ่มงานที่ตรวจประเมิน กลุ่มงานคลินิกพัฒนารูปแบบและนวัตกรรมบริการสุขภาพ

ผู้ตรวจประเมิน ชื่อ - สกุล นางพิกุล ศรีบุตรดี ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลำดับ	ขั้นตอนกระบวนการ	กลุ่มเป้าหมายที่ใช้กระบวนการ คือกลุ่มเป้าหมายใด (ระบุ)	กระบวนการมีการตรวจสอบได้ อย่างไร ว่ามีการดำเนินงาน คุณธรรมและความโปร่งใส	กระบวนการแสดงให้เห็นถึง กระบวนการมีการทักท้วง ตรวจสอบจากกลุ่มเป้าหมายอย่างไร	กระบวนการแสดงให้เห็นถึง กระบวนการมีความโปร่งใส ไม่เลือก ปฏิบัติ มีความเท่าเทียมกันอย่างไร
๓	ประสานบุคลากรที่มีแจ้ง ความประสงค์ กรณีจดทะเบียน ประชุมชนกัน		ผู้รับผิดชอบมีการประสาน บุคลากรเพื่อให้มีการตรวจสอบ	บุคลากรจะได้รับการประสานจาก เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเพื่อสามารถ ตรวจสอบและทักท้วงได้	
๔	ลงข้อมูลการจดทะเบียนที่ ปฏิทินการจดทะเบียน		ผู้รับผิดชอบมีการลงข้อมูลการ จดทะเบียนที่ปฏิทินการจดทะเบียน เพื่อให้มีการตรวจสอบ	บุคลากรสามารถตรวจสอบและ ทักท้วงได้จากการดูข้อมูลในปฏิทิน การจดทะเบียน	บุคลากรสามารถตรวจสอบการจดทะเบียน ในปฏิทินการจดทะเบียนซึ่งจะระบุ รายละเอียดการจดทะเบียน วัน เวลาที่จดทะเบียน อย่างชัดเจน

ผู้ตรวจประเมินกระบวนการ

พิกุล ศรีบุตรดี

(นางพิกุล ศรีบุตรดี)

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

รายงานการตรวจสอบกระบวนการให้บริการการดำเนินงานทางธุรกิจ
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส สถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง

ชื่อกระบวนการ กระบวนการให้บริการการดำเนินงานทางธุรกิจ

กลุ่มงานที่ดำเนินการ กลุ่มงานบริหารสาธารณอาคารสถานที่และยานพาหนะ

กลุ่มงานที่ตรวจประเมิน คลินิกพัฒนารูปแบบและนวัตกรรมบริการสุขภาพสตรี

ผู้ตรวจประเมิน ชื่อ - สกุล นางดวงหทัย เกตุทอง ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลำดับ	ขั้นตอนกระบวนการ	กลุ่มเป้าหมายที่ใช้กระบวนการ คือกลุ่มเป้าหมายใด (ระบุ)	กระบวนการมีการตรวจสอบได้ อย่างไร ว่ามีการดำเนินงาน คุณธรรมและความโปร่งใส	กระบวนการแสดงให้เห็นถึง กระบวนการมีการทักท้วง ตรวจสอบจากกลุ่มเป้าหมายอย่างไร	กระบวนการแสดงให้เห็นถึง กระบวนการมีความโปร่งใส ไม่เลือก ปฏิบัติ มีความเท่าเทียมกันอย่างไร
๑	การรับหนังสือ/แฟ้ม จากกลุ่ม งานภายใน สสม. - ระบบจดหมาย อิเล็กทรอนิกส์ กรมอนามัย (E-mail) - ระบบบริหารงานภายใน กรมอนามัย (Intranet)	เจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารสาร บรรณอาคารสถานที่และ ยานพาหนะ			

รายงานการตรวจสอบกระบวนการให้บริการการดำเนินงานทางธุรการ
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส สถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง

ชื่อกระบวนการ กระบวนการให้บริการการดำเนินงานทางธุรการ

กลุ่มงานที่ดำเนินการ กลุ่มงานบริหารสารบรรณอาคารสถานที่และยานพาหนะ

กลุ่มงานที่ตรวจประเมิน คลินิกพัฒนารูปแบบและนวัตกรรมบริการสุขภาพสตรี

ผู้ตรวจประเมิน ชื่อ - สกุล นางดวงหทัย เกตุทอง ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลำดับ	ขั้นตอนกระบวนการ	กลุ่มเป้าหมายที่ใช้กระบวนการ คือกลุ่มเป้าหมายใด (ระบุ)	กระบวนการมีการตรวจสอบได้ อย่างไร ว่ามีการดำเนินงาน คุณธรรมและความโปร่งใส	กระบวนการแสดงให้เห็นถึง กระบวนการมีการทักท้วง ตรวจสอบจากกลุ่มเป้าหมายอย่างไร	กระบวนการแสดงให้เห็นถึง กระบวนการมีความโปร่งใส ไม่เลือก ปฏิบัติ มีความเท่าเทียมกันอย่างไร
๒	ตรวจสอบความถูกต้อง และ นำเสนอรองผู้อำนวยการ		สารบรรณมีการดำเนินงาน ตรวจสอบความถูกต้องของ เอกสารและเสนอตามลำดับ ก่อนหลังโดยมีการลงเลขรับ/วันที่ ,เวลาที่ส่งและscanเข้าระบบ เพื่อป้องกันการสูญหาย	ถ้าเจ้าหน้าที่บางคนของกลุ่มงานสาร บรรณไม่ทำตามSOPที่กำหนดอาจจะ ส่งผลให้วันที่ไปราชการไม่สามารถไป ได้เนื่องจากไม่ได้ขอรถก่อนทำหนังสือ เดินทางไปราชการ	
๓	รับหนังสือ/แฟ้มจากห้องรอง ผู้อำนวยการ				เจ้าหน้าที่สารบรรณจะมีเลขรับส่งและ เสนอรองแต่ละฝ่ายตามภาระกิจ/ลำดับ ก่อนหลังและความเร่งด่วนของงาน

รายงานการตรวจสอบกระบวนการให้บริการการดำเนินงานทางธุรกิจ
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส สถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง

ชื่อกระบวนการ กระบวนการให้บริการการดำเนินงานทางธุรกิจ

กลุ่มงานที่ดำเนินการ กลุ่มงานบริหารสารบรรณอาคารสถานที่และยานพาหนะ

กลุ่มงานที่ตรวจประเมิน คลินิกพัฒนารูปแบบและนวัตกรรมบริการสุขภาพสตรี

ผู้ตรวจประเมิน ชื่อ - สกุล นางดวงหทัย เกตุทอง ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลำดับ	ขั้นตอนกระบวนการ	กลุ่มเป้าหมายที่ใช้กระบวนการ คือกลุ่มเป้าหมายใด (ระบุ)	กระบวนการมีการตรวจสอบได้ อย่างไร ว่ามีการดำเนินงาน คุณธรรมและความโปร่งใส	กระบวนการแสดงให้เห็นถึง กระบวนการมีการทักท้วง ตรวจสอบจากกลุ่มเป้าหมายอย่างไร	กระบวนการแสดงให้เห็นถึง กระบวนการมีความโปร่งใส ไม่เลือก ปฏิบัติ มีความเท่าเทียมกันอย่างไร
๔	นำหนังสือ/แฟ้มส่งเลขานำเสนอผู้อำนวยการพิจารณาลงนาม				ปัญหาที่พบเลขานุการยังไม่มีการแยกลำดับความเร่งด่วนและลำดับก่อนหลังของหนังสือส่งผลให้หนังสือที่เสนอก่อนได้รับเข้า ได้เสนอกลุ่มงานสารบรรณให้แจ้งเลขานุการให้แยกเอกสารเพื่อให้งานที่ส่งเป็นไปอย่างเท่าเทียมและทันเวลา

รายงานการตรวจสอบกระบวนการให้บริการการดำเนินงานทางธุรกิจ
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส สถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง

ชื่อกระบวนการ กระบวนการให้บริการการดำเนินงานทางธุรกิจ

กลุ่มงานที่ดำเนินการ กลุ่มงานบริหารสาธารณอาคารสถานที่และยานพาหนะ

กลุ่มงานที่ตรวจประเมิน คลินิกพัฒนารูปแบบและนวัตกรรมบริการสุขภาพสตรี

ผู้ตรวจประเมิน ชื่อ - สกุล นางดวงหทัย เกตุทอง ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลำดับ	ขั้นตอนกระบวนการ	กลุ่มเป้าหมายที่ใช้กระบวนการ คือกลุ่มเป้าหมายใด (ระบุ)	กระบวนการมีการตรวจสอบได้ อย่างไร ว่ามีการดำเนินงาน คุณธรรมและความโปร่งใส	กระบวนการแสดงให้เห็นถึง กระบวนการมีการทักท้วง ตรวจสอบจากกลุ่มเป้าหมายอย่างไร	กระบวนการแสดงให้เห็นถึง กระบวนการมีความโปร่งใส ไม่เลือก ปฏิบัติ มีความเท่าเทียมกันอย่างไร
๕	รับหนังสือ/แฟ้มจากห้อง ผู้อำนวยการ			ระยะเวลาในการรับหนังสือของกลุ่ม งานภายในถ้าเรื่องด่วนใช้เวลาไม่เกิน ๓๕ นาที ตามSOP ที่กำหนดและ ติดตามเดินเรื่องเอง ถ้าหากเกิน ๒ วัน จะมีการติดตามหนังสือจากแฟ้ม หน้าห้องผู้อำนวยการ	

ผู้ตรวจประเมินกระบวนการ

ดวงหทัย เกตุทอง

(นางดวงหทัย เกตุทอง)

ตำแหน่ง

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

**รายงานการตรวจสอบกระบวนการให้บริการเก็บเงินภายนอก กรณีบริการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง**

ชื่อกระบวนการ กระบวนการให้บริการเก็บเงินภายนอก กรณีบริการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก

กลุ่มงานที่ดำเนินการ กลุ่มงานการเงินและบัญชี

กลุ่มงานที่ตรวจประเมิน กลุ่มงานคลินิกพัฒนารูปแบบและนวัตกรรมบริการสุขภาพเด็กดี

ผู้ตรวจประเมิน ชื่อ - สกุล นางมณฑาทิพย์ เหตานุรักษ์ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลำดับ	ขั้นตอนกระบวนการ	กลุ่มเป้าหมายที่ใช้กระบวนการ คือกลุ่มเป้าหมายใด (ระบุ)	กระบวนการมีการตรวจสอบได้ อย่างไร ว่ามีการดำเนินงาน คุณธรรมและความโปร่งใส	กระบวนการแสดงให้เห็นถึง กระบวนการมีการทักท้วง ตรวจสอบจากกลุ่มเป้าหมายอย่างไร	กระบวนการแสดงให้เห็นถึง กระบวนการมีความโปร่งใส ไม่เลือก ปฏิบัติ มีความเท่าเทียมกันอย่างไร
๑	รับประสานงานจากกลุ่มงาน คลินิก	เจ้าหน้าที่กลุ่มงานการเงินและ บัญชี	๑.รับประสานงานจากกลุ่มงาน คลินิกบริการ ๒.หนังสืออนุมัติไปราชการ ๓.ตรวจสอบยอดผู้รับบริการกับ ยอดเงินในแต่ละวัน ตาม ใบเสร็จรับเงิน สลิปการโอนเงิน ๔.ใบนำฝากเงินและมีการ ลงบัญชีรับเงินหลังใบเสร็จรับเงิน	๑.การสรุปยอดเงินกับจำนวนยาที่ใช้ ไป หากยาเกิดการสูญเสียนำรายงาน กลุ่มงานเภสัชกรรมชุมชน ๒.ตรวจสอบจำนวนการตรวจทาง ปฏิบัติการกับกลุ่มงานคลินิก ห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชั้นสูง ๓.ตรวจสอบจำนวนการตรวจX-Ray กับพยาบาลคลินิกบริการ	๑.ตารางการจัดผู้รับผิดชอบสลับ ทดแทนเจ้าหน้าที่ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติงานในวันนั้นๆได้ ๒.หลักฐานการรับเงินโดยใช้ ใบเสร็จรับเงิน
๒	มอบหมายเจ้าหน้าที่การเงิน				
๓	เก็บเงิน ออกใบเสร็จรับเงิน				
๔	สรุปยอดเงินและตรวจสอบ แล้วนำเงินฝากธนาคาร				

รายงานการตรวจสอบกระบวนการให้บริการเก็บเงินภายนอก กรณีบริการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง

ชื่อกระบวนการ กระบวนการให้บริการเก็บเงินภายนอก กรณีบริการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก

กลุ่มงานที่ดำเนินการ กลุ่มงานการเงินและบัญชี

กลุ่มงานที่ตรวจประเมิน กลุ่มงานคลินิกพัฒนารูปแบบและนวัตกรรมบริการสุขภาพเด็กดี

ผู้ตรวจประเมิน ชื่อ - สกุล นางมณฑาทิพย์ เหตานุรักษ์ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลำดับ	ขั้นตอนกระบวนการ	กลุ่มเป้าหมายที่ใช้กระบวนการ คือกลุ่มเป้าหมายใด (ระบุ)	กระบวนการมีการตรวจสอบได้ อย่างไร ว่ามีการดำเนินงาน คุณธรรมและความโปร่งใส	กระบวนการแสดงให้เห็นถึง กระบวนการมีการทักท้วง ตรวจสอบจากกลุ่มเป้าหมายอย่างไร	กระบวนการแสดงให้เห็นถึง กระบวนการมีความโปร่งใส ไม่เลือก ปฏิบัติ มีความเท่าเทียมกันอย่างไร
๕	ส่งบัญชีลงรับเงิน				

ผู้ตรวจประเมินกระบวนการ
มณฑาทิพย์ เหตานุรักษ์
(นางมณฑาทิพย์ เหตานุรักษ์)
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

รายงานการตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส สถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง

ชื่อกระบวนการ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

กลุ่มงานที่ดำเนินการ กลุ่มงานบริหารพัสดุ

กลุ่มงานที่ตรวจประเมิน กลุ่มงานพัฒนาสุภาพะสตรี เด็กปฐมวัยและครอบครัว

ผู้ตรวจประเมิน ชื่อ - สกุล นางสาวกรรณิการ์ เจริญจิตร ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลำดับ	ขั้นตอนกระบวนการ	กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ กระบวนการ คือ กลุ่มเป้าหมายใด (ระบุ)	กระบวนการมีการตรวจสอบ ได้อย่างไร ว่ามีการดำเนินงาน คุณธรรมและความโปร่งใส	กระบวนการแสดงให้เห็นถึงกระบวนการมีการ ทักท้วง ตรวจสอบจากกลุ่มเป้าหมายอย่างไร	กระบวนการแสดงให้เห็นถึงกระบวนการ มีความโปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ มีความเท่า เทียมกันอย่างไร
๑	รับเอกสารใบขอซื้อจัดจ้าง	๑. กลุ่มงานภายใน สถาบันพัฒนาสุภาพะ เขตเมือง	๑. มีการตั้งกรรมการในการ กำหนดสเปกและตรวจรับพัสดุ หรืองานที่ต้องการจัดซื้อ/จัด จ้าง โดยมีเงื่อนไขร้าน/บริษัท ที่ เป็นคู่ซื้อต้องเป็นร้าน SME และเป็นสินค้าที่ผลิตในไทยโดย สามารถตรวจสอบรายชื่อร้าน ได้จากเว็บไซต์สภาอุตสาหกรรม	๑. เมื่อได้รับพัสดุหรืองานที่ดำเนินงานสินค้า จัดซื้อ/จัดจ้าง จะมีการตรวจสอบโดยกรรมการที่ แต่งตั้งขึ้นเพื่อพิจารณาให้ตรงตามรายการการ ขอซื้อ	๑. กลุ่มงานในสถาบันพัฒนาสุภาพะเขต เมือง การให้บริการเท่าเทียมกันโดยทุกกลุ่ม งานจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการจัดซื้อจัด จ้าง ที่ระบุไว้โดยการพิจารณางานจะปฏิบัติ อย่างเท่าเทียมกัน

รายงานการตรวจสอบกระบวนการจัดการซื้อจัดจ้าง

เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส สถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง

ชื่อกระบวนการ กระบวนการจัดการซื้อจัดจ้าง

กลุ่มงานที่ดำเนินการ กลุ่มงานบริหารพัสดุ

กลุ่มงานที่ตรวจประเมิน กลุ่มงานพัฒนาสุภาพะสตรี เด็กปฐมวัยและครอบครัว

ผู้ตรวจประเมิน ชื่อ - สกุล นางสาวกรรณิการ์ เจริญจิตร ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลำดับ	ขั้นตอนกระบวนการ	กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ กระบวนการ คือ กลุ่มเป้าหมายใด (ระบุ)	กระบวนการมีการตรวจสอบ ได้อย่างไร ว่ามีการดำเนินงาน คุณธรรมและความโปร่งใส	กระบวนการแสดงให้เห็นถึงกระบวนการมีการ ทั่วทั้ง ตรวจสอบจากกลุ่มเป้าหมายอย่างไร	กระบวนการแสดงให้เห็นถึงกระบวนการ มีความโปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ มีความเท่า เทียมกันอย่างไร
๒	ติดต่อบริษัท	๒. ร้านค้า/ บุคคลภายนอกที่เป็น ผู้ค้า/ห้างหุ้นส่วน/บริษัท	๒. มีการจัดทำรายงานขอซื้อ โดยกลุ่มงานซึ่งเป็นเป้าหมาย ภายในสถาบันพัฒนาสุภาพะ เขตเมือง	๒. เมื่อสินค้าหรืองานมาถึง เจ้าหน้าที่แผนกพัสดุ จะทำการตรวจสอบก่อนจะแจ้งให้กรรมการที่ถูก แต่งตั้งได้พิจารณา ในกรณีที่สินค้าที่ต้องมี ผู้เชี่ยวชาญจะแจ้งให้ผู้เชี่ยวชาญที่เป็นกรรมการ ได้พิจารณาทันทีเมื่อสินค้าหรืองานมาถึง หรือ กรณีที่พัสดุหรืองานไม่เป็นไปตามสเปกที่กำหนด ไว้ กรรมการสามารถไม่รับได้และแจ้งเพื่อให้ บริษัทเปลี่ยนให้ตรงกันกับรายละเอียดที่กำหนด ไว้ภายในระยะเวลาที่ระบุ ซึ่งมีมาตรการในการ กำกับติดตามการเปลี่ยนพัสดุหรืองานให้ถูกต้อง ตามรายละเอียดหากไม่ได้ภายในระยะเวลาที่ กำหนดมีการปรับตามที่ระบุไว้	

รายงานการตรวจสอบกระบวนการจัดการซื้อจัดจ้าง
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส สถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง

ชื่อกระบวนการ กระบวนการจัดการซื้อจัดจ้าง

กลุ่มงานที่ดำเนินการ กลุ่มงานบริหารพัสดุ

กลุ่มงานที่ตรวจประเมิน กลุ่มงานพัฒนาสุภาพะสตรี เด็กปฐมวัยและครอบครัว

ผู้ตรวจประเมิน ชื่อ - สกุล นางสาวกรรณิการ์ เจริญจิตร ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลำดับ	ขั้นตอนกระบวนการ	กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ กระบวนการ คือ กลุ่มเป้าหมายใด (ระบุ)	กระบวนการมีการตรวจสอบ ได้อย่างไร ว่ามีการดำเนินงาน คุณธรรมและความโปร่งใส	กระบวนการแสดงให้เห็นถึงกระบวนการมีการ ทั่วทั้ง ตรวจสอบจากกลุ่มเป้าหมายอย่างไร	กระบวนการแสดงให้เห็นถึงกระบวนการ มีความโปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ มีความเท่า เทียมกันอย่างไร
๓	ดำเนินการ		๓. ประกาศผู้ชนะการเสนอ ราคาที่หน้าเว็บในระบบ e-GP และนำขึ้นเว็บไซต์ของสถาบัน พัฒนาสุภาพะเขตเมือง		
๓	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใน ระบบ e-GP				
๔	แจ้งคณะกรรมการตรวจรับ				

รายงานการตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส สถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง

ชื่อกระบวนการ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

กลุ่มงานที่ดำเนินการ กลุ่มงานบริหารพัสดุ

กลุ่มงานที่ตรวจประเมิน กลุ่มงานพัฒนาสุภาพะสตรี เด็กปฐมวัยและครอบครัว

ผู้ตรวจประเมิน ชื่อ - สกุล นางสาวกรรณิการ์ เจริญจิตร ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลำดับ	ขั้นตอนกระบวนการ	กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ กระบวนการ คือ กลุ่มเป้าหมายใด (ระบุ)	กระบวนการมีการตรวจสอบ ได้อย่างไร ว่ามีการดำเนินงาน คุณธรรมและความโปร่งใส	กระบวนการแสดงให้เห็นถึงกระบวนการมีการ ทักท้วง ตรวจสอบจากกลุ่มเป้าหมายอย่างไร	กระบวนการแสดงให้เห็นถึงกระบวนการ มีความโปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ มีความเท่า เทียมกันอย่างไร
๕	ส่งการเงิน				

ผู้ตรวจประเมินกระบวนการ

กรรณิการ์ เจริญจิตร

(นางสาวกรรณิการ์ เจริญจิตร)

ตำแหน่ง

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

รายงานการตรวจสอบกระบวนการรับสมัครเด็กปฐมวัย

เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส สถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง

ชื่อกระบวนการ กระบวนการรับสมัครเด็กปฐมวัย

กลุ่มงานที่ดำเนินการ กลุ่มงานพัฒนาศูนย์สุขภาพครบวงจรเขตเมือง

กลุ่มงานที่ตรวจประเมิน กลุ่มงานพัฒนาสุภาพะวัยเรียน วัยรุ่น และสถานศึกษา

ผู้ตรวจประเมิน ชื่อ - สกุล นางสาวสุกัญญา เขตอนันต์ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลำดับ	ขั้นตอนกระบวนการ	กลุ่มเป้าหมายที่ใช้กระบวนการ คือกลุ่มเป้าหมายใด (ระบุ)	กระบวนการมีการตรวจสอบได้ อย่างไร ว่ามีการดำเนินงาน คุณธรรมและความโปร่งใส	กระบวนการแสดงให้เห็นถึง กระบวนการมีการทักท้วง ตรวจสอบจากกลุ่มเป้าหมายอย่างไร	กระบวนการแสดงให้เห็นถึง กระบวนการมีความโปร่งใส ไม่เลือก ปฏิบัติ มีความเท่าเทียมกันอย่างไร
๑	ประกาศรับสมัคร	เจ้าหน้าที่/ครูพี่เลี้ยงในกลุ่มงาน พัฒนาศูนย์สุขภาพ ครบวงจรเขตเมือง	- สามารถตรวจสอบขั้นตอนการ รับสมัครเด็กปฐมวัยได้ผ่าน ประกาศหน้าเว็บไซต์ สสม. และ แฟนเพจ Facebook : สถาน อนามัยเด็กกลาง สสม.นนทบุรี - มีการรับสมัครเด็กด้วยความ โปร่งใส โดย ยึดหลักตาม ระเบียบสถาบันพัฒนาสุภาพะ เขตเมืองว่าด้วยการรับสมัครเด็ก ปฐมวัยเข้ารับบริการในสถาน พัฒนาเด็กปฐมวัยและอัตรา ค่าบริการสถาบันพัฒนาสุภาพะ เขตเมือง	- มีแบบประเมินความพึงพอใจต่อการ ให้บริการของผู้ปกครองผ่านระบบ ออนไลน์ Google form - มีการแสดงความคิดเห็นของ ผู้ปกครองต่อการให้บริการผ่านไลน์ กลุ่ม และไลน์แชทของครูพี่เลี้ยง	- มีการรับสมัครเด็กด้วยความโปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ โดยยึดหลักตามระเบียบ สถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมืองว่าด้วย การรับสมัครเด็กปฐมวัยเข้ารับบริการ ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยและอัตรา ค่าบริการสถาบันพัฒนาสุภาพะเขต เมือง - มีการรับสมัครเด็กด้วยความเท่าเทียม กัน โดยกำหนดเกณฑ์อายุ ตั้งแต่ ๓ เดือน ถึง ๓ ปี ๖ เดือน โดยการนับอายุ เด็กให้นับถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ของปี การศึกษานั้น ๆ - มีการรับสมัครเด็กโดยกำหนดเกณฑ์ อัตราส่วนของครูพี่เลี้ยงต่อจำนวนเด็ก ในแต่ละช่วงอายุ ดังนี้

รายงานการตรวจสอบกระบวนการรับสมัครเด็กปฐมวัย
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส สถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง

ชื่อกระบวนการ กระบวนการรับสมัครเด็กปฐมวัย

กลุ่มงานที่ดำเนินการ กลุ่มงานพัฒนาศูนย์สุภาพะครบวงจรเขตเมือง

กลุ่มงานที่ตรวจประเมิน กลุ่มงานพัฒนาสุภาพะวัยเรียน วัยรุ่น และสถานศึกษา

ผู้ตรวจประเมิน ชื่อ - สกุล นางสาวสุกัญญา เขตอนันต์ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลำดับ	ขั้นตอนกระบวนการ	กลุ่มเป้าหมายที่ใช้กระบวนการ คือกลุ่มเป้าหมายใด (ระบุ)	กระบวนการมีการตรวจสอบได้ อย่างไร ว่ามีการดำเนินงาน คุณธรรมและความโปร่งใส	กระบวนการแสดงให้เห็นถึง กระบวนการมีการทักท้วง ตรวจสอบจากกลุ่มเป้าหมายอย่างไร	กระบวนการแสดงให้เห็นถึง กระบวนการมีความโปร่งใส ไม่เลือก ปฏิบัติ มีความเท่าเทียมกันอย่างไร
๒	ผู้ปกครองยื่นใบสมัครพร้อม หลักฐานการสมัคร				<p>*เด็กอายุต่ำกว่า ๑ ปี รับบริการได้ ๓ คนต่อผู้ดูแลเด็กปฐมวัย ๑ คน</p> <p>* เด็กอายุตั้งแต่ ๑ ปี ถึง ๒ ปี รับบริการได้ ๕ คนต่อผู้ดูแลเด็กปฐมวัย ๑ คน</p> <p>*เด็กอายุเกินกว่า ๒ ปี ถึง ๓ ปี รับบริการได้ ๗ ถึง ๑๐ คน ต่อผู้ดูแลเด็กปฐมวัย ๑ คน</p> <p>*เด็กอายุเกินกว่า ๓ ปี ถึง ๓ ปี ๖ เดือน รับบริการได้ ๑๐ ถึง ๑๕ คนต่อผู้ดูแลเด็กปฐมวัย ๑ คน</p>

รายงานการตรวจสอบกระบวนการรับสมัครเด็กปฐมวัย

เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส สถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง

ชื่อกระบวนการ กระบวนการรับสมัครเด็กปฐมวัย

กลุ่มงานที่ดำเนินการ กลุ่มงานพัฒนาศูนย์สุภาพะบวงจรเขตเมือง

กลุ่มงานที่ตรวจประเมิน กลุ่มงานพัฒนาสุภาพะวัยเรียน วัยรุ่น และสถานศึกษา

ผู้ตรวจประเมิน ชื่อ - สกุล นางสาวสุกัญญา เขตอนันต์ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลำดับ	ขั้นตอนกระบวนการ	กลุ่มเป้าหมายที่ใช้กระบวนการ คือกลุ่มเป้าหมายใด (ระบุ)	กระบวนการมีการตรวจสอบได้ อย่างไร ว่ามีการดำเนินงาน คุณธรรมและความโปร่งใส	กระบวนการแสดงให้เห็นถึง กระบวนการมีการทักท้วง ตรวจสอบจากกลุ่มเป้าหมายอย่างไร	กระบวนการแสดงให้เห็นถึง กระบวนการมีความโปร่งใส ไม่เลือก ปฏิบัติ มีความเท่าเทียมกันอย่างไร
๓	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ เอกสารหลักฐานการสมัคร พร้อมแจ้งผลการตรวจสอบ เอกสาร				
๔	สัมภาษณ์เด็กปฐมวัย ประเมินพัฒนาการ ตาม ช่วงวัยเบื้องต้น				

รายงานการตรวจสอบกระบวนการรับสมัครเด็กปฐมวัย
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส สถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง

ชื่อกระบวนการ กระบวนการรับสมัครเด็กปฐมวัย

กลุ่มงานที่ดำเนินการ กลุ่มงานพัฒนาศูนย์สุภาพะบวงจรเขตเมือง

กลุ่มงานที่ตรวจประเมิน กลุ่มงานพัฒนาสุภาพะวัยเรียน วัยรุ่น และสถานศึกษา

ผู้ตรวจประเมิน ชื่อ - สกุล นางสาวสุกัญญา เขตอนันต์ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลำดับ	ขั้นตอนกระบวนการ	กลุ่มเป้าหมายที่ใช้กระบวนการ คือกลุ่มเป้าหมายใด (ระบุ)	กระบวนการมีการตรวจสอบได้ อย่างไร ว่ามีการดำเนินงาน คุณธรรมและความโปร่งใส	กระบวนการแสดงให้เห็นถึง กระบวนการมีการทักท้วง ตรวจสอบจากกลุ่มเป้าหมายอย่างไร	กระบวนการแสดงให้เห็นถึง กระบวนการมีความโปร่งใส ไม่เลือก ปฏิบัติ มีความเท่าเทียมกันอย่างไร
๕	แจ้งการรับเข้า และมอบตัว				
๖	รับเด็กเข้ารับบริการ				

ผู้ตรวจประเมินกระบวนการ

สุกัญญา เขตอนันต์

(นางสาวสุกัญญา เขตอนันต์)

ตำแหน่ง

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

รายงานการตรวจสอบกระบวนการระบบธุรการ

เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง

ชื่อกระบวนการ กระบวนการระบบธุรการ

กลุ่มงานที่ดำเนินการ กลุ่มงานพัฒนาศูนย์สุขภาพครบวงจรเขตเมือง

กลุ่มงานที่ตรวจประเมิน กลุ่มงานพัฒนาสุขภาพวัยเรียน วัยรุ่น และสถานศึกษา

ผู้ตรวจประเมิน ชื่อ - สกุล นางสาวสุกัญญา เขตอนันต์ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลำดับ	ขั้นตอนกระบวนการ	กลุ่มเป้าหมายที่ใช้กระบวนการ คือกลุ่มเป้าหมายใด (ระบุ)	กระบวนการมีการตรวจสอบได้ อย่างไร ว่ามีการดำเนินงาน คุณธรรมและความโปร่งใส	กระบวนการแสดงให้เห็นถึง กระบวนการมีการทักท้วง ตรวจสอบจากกลุ่มเป้าหมายอย่างไร	กระบวนการแสดงให้เห็นถึง กระบวนการมีความโปร่งใส ไม่เลือก ปฏิบัติ มีความเท่าเทียมกันอย่างไร
๑	รับหนังสือ แยกเป็น ๒ ประเภท ๑.จากระบบ Intranet (E-mail) ๒.ระบบบริหารงานภายใน กรม อนามัย (Intranet)	เจ้าหน้าที่ธุรการของกลุ่มงาน พัฒนาศูนย์สุขภาพ ครบวงจรเขตเมือง	- มีการปฏิบัติงานธุรการโดยยึด ตามระบบงานธุรการของ สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง	- มีการตรวจสอบความถูกต้องของ หนังสือทางราชการพร้อมมีการลง นามในหนังสือโดยหัวหน้ากลุ่มงาน หรือเจ้าหน้าที่ของกลุ่มงานพัฒนา ศูนย์สุขภาพ ครบวงจรเขตเมือง	- มีการรับหนังสือทั้งจากระบบ Intranet (E-mail) และระบบ บริหารงานภายใน กรมอนามัย (Intranet) โดยไม่เลือกปฏิบัติ - มีการแจ้งเวียนหนังสือไปยังกลุ่มไลน์ สสม.นทบุรีให้ทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง รับทราบ
๒	ลงรับหนังสือในทะเบียนหนังสือรับ เรียงลำดับเร่งด่วนเข้าแฟ้มเสนอ หัวหน้า กลุ่มงาน				- กระบวนการนี้ยังขาดความเท่าเทียม กัน เนื่องจากเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถ ปฏิบัติงานได้ในรูปแบบหรือวิธีการ เดียวกัน
๓	หัวหน้ากลุ่มงานเขียนหนังสือ				
๔	เจ้าหน้าที่ธุรการรับแฟ้มแล้ว Scan เรื่องเข้าคอมพิวเตอร์ จัดส่งในระบบ แจ้งกลุ่มงาน				

รายงานการตรวจสอบกระบวนการระบบธุรกิจ

เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง

ชื่อกระบวนการ กระบวนการระบบธุรกิจ

กลุ่มงานที่ดำเนินการ กลุ่มงานพัฒนาศูนย์สุขภาพครบวงจรเขตเมือง

กลุ่มงานที่ตรวจประเมิน กลุ่มงานพัฒนาสุขภาพวัยเรียน วัยรุ่น และสถานศึกษา

ผู้ตรวจประเมิน ชื่อ - สกุล นางสาวสุกัญญา เขตอนันต์ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลำดับ	ขั้นตอนกระบวนการ	กลุ่มเป้าหมายที่ใช้กระบวนการ คือกลุ่มเป้าหมายใด (ระบุ)	กระบวนการมีการตรวจสอบได้ อย่างไร ว่ามีการดำเนินงาน คุณธรรมและความโปร่งใส	กระบวนการแสดงให้เห็นถึง กระบวนการมีการทักท้วง ตรวจสอบจากกลุ่มเป้าหมายอย่างไร	กระบวนการแสดงให้เห็นถึง กระบวนการมีความโปร่งใส ไม่เลือก ปฏิบัติ มีความเท่าเทียมกันอย่างไร
๕	เก็บเรื่องต้นฉบับเข้าแฟ้มเรียงลำดับตาม เลขรับ กลุ่มงาน / ปีตงาน				

ผู้ตรวจประเมินกระบวนการ

สุกัญญา เขตอนันต์

(นางสาวสุกัญญา เขตอนันต์)

ตำแหน่ง

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

รายงานการตรวจสอบกระบวนการดำเนินงานการดำเนินงานออกหน่วยตรวจเชิงรุกสำหรับแพทย์
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง

ชื่อกระบวนการ กระบวนการดำเนินงานออกหน่วยตรวจเชิงรุกสำหรับแพทย์

กลุ่มงานที่ดำเนินการ กลุ่มงานบริหารทางการแพทย์

กลุ่มงานที่ตรวจประเมิน กลุ่มงานพัฒนาสุขภาพวัยทำงานและสถานที่ทำงาน

ผู้ตรวจประเมิน ชื่อ - สกุล นายกรรณตну สาเขตร์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ลำดับ	ขั้นตอนกระบวนการ	กลุ่มเป้าหมายที่ใช้กระบวนการ คือกลุ่มเป้าหมายใด (ระบุ)	กระบวนการมีการตรวจสอบได้ อย่างไร ว่ามีการดำเนินงาน คุณธรรมและความโปร่งใส	กระบวนการแสดงให้เห็นถึง กระบวนการมีการทักท้วง ตรวจสอบจากกลุ่มเป้าหมายอย่างไร	กระบวนการแสดงให้เห็นถึง กระบวนการมีความโปร่งใส ไม่เลือก ปฏิบัติ มีความเท่าเทียมกันอย่างไร
๑	รับแจ้งแผนการออกหน่วยเชิง รุกจากกลุ่มงานคลินิกพัฒนา รูปแบบและนวัตกรรมบริการ สุขภาพ กลุ่มงานคลินิก พัฒนารูปแบบและนวัตกรรม บริการสุขภาพสตรี และกลุ่ม งานคลินิกพัฒนารูปแบบและ นวัตกรรมบริการสุขภาพเด็กดี	๑. ทีมบุคลากรแพทย์ ๒. กลุ่มงานที่เกี่ยวข้องภายใน สสม.	๑. หลังจากได้รับการ ประสานงานจากกลุ่มงานที่ เกี่ยวข้อง มีการจัดทำแผนการ ออกหน่วยตรวจเชิงรุก (แผนราย เดือน) โดยมีการระบุทีมแพทย์ที่ จะออกตรวจในวันดังกล่าวอย่าง ชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ ๒. การออกหน่วยเชิงรุกแต่ละ ครั้งจะมีการสรุปผล และออก ใบรับรองแพทย์ให้แก่ผู้รับบริการ สามารถตรวจสอบได้	๑. การทำแผนออกหน่วยตรวจเชิงรุก ทีมแพทย์ที่มีรายชื่อการออกหน่วย จะรับทราบร่วมกัน และสามารถ ทักท้วงได้หากไม่สามารถออกตรวจใน วันดังกล่าวได้ เพื่อทำการปรับเปลี่ยน ทีมแพทย์ที่จะออกตรวจในวันดังกล่าว ๒. การจัดสรรทีมแพทย์ในการออก หน่วยตรวจ จะจัดสรรแพทย์ที่มีความ เชี่ยวชาญในด้านที่เหมาะสมในแต่ละ กิจกรรมที่มีการประสานออกหน่วย และทักท้วงได้หากพบการจัดสรร หมุนเวียนไม่เท่าเทียมกัน ๓. มีการประชุม AAR ทีมแพทย์ หลังจากการออกหน่วยทุกครั้ง	๑. ทีมแพทย์จะได้รับการหมุนเวียน ผลัดเปลี่ยนการออกหน่วยตรวจเชิงรุก เท่าเทียมกัน ตามความเชี่ยวชาญและ ความเหมาะสมของแต่ละกิจกรรมที่ ออกหน่วย ๒. หากมีวันออกหน่วยตรวจเชิงรุกที่ ตรงกันจากการประสานงานของหลาย กลุ่มงาน กลุ่มงานบริหารทาง การแพทย์จะพิจารณาจัดสรรทีมแพทย์ ให้ออกหน่วยตามลำดับที่มีการจัดทำ แผนไว้ และคัดเลือกแพทย์ที่เชี่ยวชาญ เหมาะสมกับกิจกรรมนั้นๆ

รายงานการตรวจสอบกระบวนการดำเนินงานออกหน่วยตรวจเชิงรุกสำหรับแพทย์
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง

ชื่อกระบวนการ กระบวนการดำเนินงานออกหน่วยตรวจเชิงรุกสำหรับแพทย์

กลุ่มงานที่ดำเนินการ กลุ่มงานบริหารทางการแพทย์

กลุ่มงานที่ตรวจประเมิน กลุ่มงานพัฒนาสุขภาพวัยทำงานและสถานที่ทำงาน

ผู้ตรวจประเมิน ชื่อ - สกุล นายกรรณดนุ สาเซทร์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ลำดับ	ขั้นตอนกระบวนการ	กลุ่มเป้าหมายที่ใช้กระบวนการ คือกลุ่มเป้าหมายใด (ระบุ)	กระบวนการมีการตรวจสอบได้ อย่างไร ว่ามีการดำเนินงาน คุณธรรมและความโปร่งใส	กระบวนการแสดงให้เห็นถึง กระบวนการมีการทักท้วง ตรวจสอบจากกลุ่มเป้าหมายอย่างไร	กระบวนการแสดงให้เห็นถึง กระบวนการมีความโปร่งใส ไม่เลือก ปฏิบัติ มีความเท่าเทียมกันอย่างไร
๒	จัดอัตรากำลังแพทย์				
๓	ประสานแพทย์ที่รับหน้าที่ ออกหน่วย				
๔	ออกหน่วยตรวจร่วมกับกลุ่ม งานคลินิกพัฒนารูปแบบและ นวัตกรรมบริการสุขภาพ กลุ่มงานคลินิกพัฒนารูปแบบ และนวัตกรรมบริการสุขภาพ สตรี และกลุ่มงานคลินิก พัฒนารูปแบบและนวัตกรรม บริการสุขภาพเด็กดี				

รายงานการตรวจสอบกระบวนการดำเนินงานออกหน่วยตรวจเชิงรุกสำหรับแพทย์
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง

ชื่อกระบวนการ กระบวนการดำเนินงานออกหน่วยตรวจเชิงรุกสำหรับแพทย์

กลุ่มงานที่ดำเนินการ กลุ่มงานบริหารทางการแพทย์

กลุ่มงานที่ตรวจประเมิน กลุ่มงานพัฒนาสุขภาพวัยทำงานและสถานที่ทำงาน

ผู้ตรวจประเมิน ชื่อ - สกุล นายกรรณดนุ สาเขตร์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ลำดับ	ขั้นตอนกระบวนการ	กลุ่มเป้าหมายที่ใช้กระบวนการ คือกลุ่มเป้าหมายใด (ระบุ)	กระบวนการมีการตรวจสอบได้ อย่างไร ว่ามีการดำเนินงาน คุณธรรมและความโปร่งใส	กระบวนการแสดงให้เห็นถึง กระบวนการมีการทักท้วง ตรวจสอบจากกลุ่มเป้าหมายอย่างไร	กระบวนการแสดงให้เห็นถึง กระบวนการมีความโปร่งใส ไม่เลือก ปฏิบัติ มีความเท่าเทียมกันอย่างไร
๕	-ออกใบรับรองแพทย์ -สรุปผลการตรวจและผลการ ตรวจทางห้องปฏิบัติการ -รักษาหรือส่งต่อ				

ผู้ตรวจประเมินกระบวนการ

กรรณดนุ สาเขตร์

(นายกรรณดนุ สาเขตร์)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

รายงานการตรวจสอบกระบวนการรับบริการของผู้มารับบริการใส่ฟันเทียม คลินิกทันตกรรม สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง

เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง

ชื่อกระบวนการ กระบวนการรับบริการของผู้มารับบริการใส่ฟันเทียม คลินิกทันตกรรม สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง

กลุ่มงานที่ดำเนินการ กลุ่มงานทันตสาธารณสุข

กลุ่มงานที่ตรวจประเมิน กลุ่มงานพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุ

ผู้ตรวจประเมิน ชื่อ - สกุล นางสาวพัชรา อาจอินทร์ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลำดับ	ขั้นตอนกระบวนการ	กลุ่มเป้าหมายที่ใช้กระบวนการ คือกลุ่มเป้าหมายใด (ระบุ)	กระบวนการมีการตรวจสอบได้ อย่างไร ว่ามีการดำเนินงาน คุณธรรมและความโปร่งใส	กระบวนการแสดงให้เห็นถึง กระบวนการมีการทักท้วง ตรวจสอบ จากกลุ่มเป้าหมายอย่างไร	กระบวนการแสดงให้เห็นถึง กระบวนการมีความโปร่งใส ไม่เลือก ปฏิบัติ มีความเท่าเทียมกันอย่างไร
๑	การตรวจ วางแผน และให้ การรักษาก่อนการใส่ฟันเทียม	ผู้มารับบริการใส่ฟันเทียม	๑. มีการบันทึกลงในแฟ้มประวัติ ผู้รับบริการ	๑. ใบบางแผนการรักษาทางทันตกรรม เพื่อแจ้งขั้นตอนการให้บริการ	๑. การให้บริการตามลำดับคิวผู้มารับ บริการ ก่อน-หลัง
๒	การลงคิว และนัดผู้มารับ บริการ		๒. รายละเอียดใบสั่งงานและ กำกับชิ้นงานแลปทันตกรรม	๒. สามารถตรวจเช็ครายชื่อคิวผู้มารับ บริการจากสมุดบันทึกคิวได้	๒. ค่าบริการตรวจรักษาตามมาตรฐาน อัตราค่าบริการสาธารณสุข
๓	รับบริการใส่ฟันเทียม		๓. ข้อมูลการรับบริการที่บันทึก ลงโปรแกรม Hospital OS	๓. แบบประเมินความพึงพอใจการรับ บริการ	
๔	ตรวจเช็คความเรียบร้อย ชิ้นงานฟันเทียม				
๕	ผู้มารับบริการได้รับชิ้นงานฟัน เทียม				

รายงานการตรวจสอบกระบวนการรับบริการของผู้มารับบริการใส่ฟันเทียม คลินิกทันตกรรม สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง

เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง

ชื่อกระบวนการ กระบวนการรับบริการของผู้มารับบริการใส่ฟันเทียม คลินิกทันตกรรม สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง

กลุ่มงานที่ดำเนินการ กลุ่มงานทันตสาธารณสุข

กลุ่มงานที่ตรวจประเมิน กลุ่มงานพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุ

ผู้ตรวจประเมิน ชื่อ - สกุล นางสาวพัชรา อัจฉรินทร์ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลำดับ	ขั้นตอนกระบวนการ	กลุ่มเป้าหมายที่ใช้กระบวนการ คือกลุ่มเป้าหมายใด (ระบุ)	กระบวนการมีการตรวจสอบได้ อย่างไร ว่ามีการดำเนินงาน คุณธรรมและความโปร่งใส	กระบวนการแสดงให้เห็นถึง กระบวนการมีการทักท้วง ตรวจสอบ จากกลุ่มเป้าหมายอย่างไร	กระบวนการแสดงให้เห็นถึง กระบวนการมีความโปร่งใส ไม่เลือก ปฏิบัติ มีความเท่าเทียมกันอย่างไร
๖	เช็คการใส่ฟันเทียมและ ประเมินความพึงพอใจการรับ บริการ				

ผู้ตรวจประเมินกระบวนการ

พัชรา อัจฉรินทร์

(นางสาวพัชรา อัจฉรินทร์)

ตำแหน่ง

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

รายงานการตรวจสอบกระบวนการจัดการซื้อยา และเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา

เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง

ชื่อกระบวนการ กระบวนการจัดการซื้อยา และเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา

กลุ่มงานที่ดำเนินการ กลุ่มงานเภสัชกรรมชุมชน

กลุ่มงานที่ตรวจประเมิน กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

ผู้ตรวจประเมิน ชื่อ - สกุล นางสาวกฤษฏี แสนดา ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ลำดับ	ขั้นตอนกระบวนการ	กลุ่มเป้าหมายที่ใช้กระบวนการ คือกลุ่มเป้าหมายใด (ระบุ)	กระบวนการมีการตรวจสอบได้ อย่างไร ว่ามีการดำเนินงาน คุณธรรมและความโปร่งใส	กระบวนการแสดงให้เห็นถึง กระบวนการมีการทักท้วง ตรวจสอบจากกลุ่มเป้าหมายอย่างไร	กระบวนการแสดงให้เห็นถึง กระบวนการมีความโปร่งใส ไม่เลือก ปฏิบัติ มีความเท่าเทียมกันอย่างไร
๑	-รับเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ จากกลุ่มงานทันตสาธารณสุข กลุ่มงาน คลินิกปฏิบัติการเวชศาสตร์ชั้นสูง -กรณีจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา โดยกลุ่มงานเภสัชกรรมชุมชน รับใบ เสนอราคา จากบริษัทฯ และจัดทำ คุณลักษณะของยาหรือเวชภัณฑ์ที่มีใช้ ยา	๑. กลุ่มงานทันตสาธารณสุข ๒. กลุ่มงานคลินิกปฏิบัติการ เวชศาสตร์ชั้นสูง ๓. กลุ่มงานเภสัชกรรมชุมชน	- มีการบันทึกข้อมูลการตรวจสอบ การส่งเอกสาร (Checklist) ประกอบไปด้วย ๑. ใบเสนอราคา ๒. ใบคุณลักษณะของยา หรือ เวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา ๓. รายละเอียดแนบใบขอซื้อ/ขอจ้าง - มีบัญชีราคากลาง องค์กรเภสัช กรรม ปี ๒๕๖๖ / บัญชีนวัตกรรม ไทย - มีสมุดบันทึกการส่งเอกสารไปยัง พัสดุ โดยให้เจ้าหน้าที่พัสดุเซ็นรับ เอกสารเป็นหลักฐานทุกครั้ง	- หากมีข้อสงสัยสามารถตรวจสอบ เอกสาร ได้จากบันทึกข้อมูลการ ตรวจสอบการส่งเอกสาร (Checklist) - มีบัญชีราคากลาง องค์กรเภสัชกรรม ปี ๒๕๖๖ / บัญชีนวัตกรรมไทย - สมุดบันทึกการส่งเอกสารไปยังพัสดุ	- ปฏิบัติตามกระบวนการจัดการซื้อยา และเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา - มีบันทึกข้อมูลการตรวจสอบการส่ง เอกสาร (Checklist) ที่สามารถ ตรวจสอบได้ - มีการพิจารณาคงเหลือของยาและ เวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา ในความเร่งด่วนของ การจัดซื้อต่อไป
๒	ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร				

รายงานการตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อยา และเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง

ชื่อกระบวนการ กระบวนการจัดซื้อยา และเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา

กลุ่มงานที่ดำเนินการ กลุ่มงานเภสัชกรรมชุมชน

กลุ่มงานที่ตรวจประเมิน กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

ผู้ตรวจประเมิน ชื่อ - สกุล นางสาวกฤษฎี แสนดา ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ลำดับ	ขั้นตอนกระบวนการ	กลุ่มเป้าหมายที่ใช้กระบวนการ คือกลุ่มเป้าหมายใด (ระบุ)	กระบวนการมีการตรวจสอบได้ อย่างไร ว่ามีการดำเนินงาน คุณธรรมและความโปร่งใส	กระบวนการแสดงให้เห็นถึง กระบวนการมีการทักท้วง ตรวจสอบจากกลุ่มเป้าหมายอย่างไร	กระบวนการแสดงให้เห็นถึง กระบวนการมีความโปร่งใส ไม่เลือก ปฏิบัติ มีความเท่าเทียมกันอย่างไร
๓	จัดทำใบขอซื้อ/ขอจ้างและใบแจ้งราคา ซื้อ/จ้างหลังสุด/ราคาตลาดปัจจุบัน และรายละเอียดแนบใบขอซื้อ/ขอจ้าง				
๔	รวบรวมเอกสารที่ใช้ในการจัดซื้อ ทั้งหมด ส่งให้พัสดุดำเนินการจัดซื้อ ต่อไป				

ผู้ตรวจประเมินกระบวนการ

กฤษฎี แสนดา

(นางสาวกฤษฎี แสนดา)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

รายงานการตรวจสอบกระบวนการให้บริการตรวจเลือดโรคเรื้อรัง
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง

ชื่อกระบวนการ กระบวนการให้บริการตรวจเลือดโรคเรื้อรัง

กลุ่มงานที่ดำเนินการ กลุ่มงานคลินิกห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชั้นสูง

กลุ่มงานที่ตรวจประเมิน กลุ่มงานพัฒนาวิจัย นวัตกรรมและความรอบรู้ด้านสุขภาพ

ผู้ตรวจประเมิน ชื่อ - สกุล นางสาวศศิธร ยี่ศรี ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ลำดับ	ขั้นตอนกระบวนการ	กลุ่มเป้าหมายที่ใช้กระบวนการ คือกลุ่มเป้าหมายใด (ระบุ)	กระบวนการมีการตรวจสอบได้ อย่างไร ว่ามีการดำเนินงาน คุณธรรมและความโปร่งใส	กระบวนการแสดงให้เห็นถึง กระบวนการมีการทักท้วง ตรวจสอบจากกลุ่มเป้าหมายอย่างไร	กระบวนการแสดงให้เห็นถึง กระบวนการมีความโปร่งใส ไม่เลือก ปฏิบัติ มีความเท่าเทียมกันอย่างไร
๑	การรับใบส่งตรวจจากคลินิก	ผู้รับบริการที่มาตรวจเลือดโรคเรื้อรัง	๑. มีการรับใบส่งตรวจจากคลินิกตามลำดับคิว ก่อน-หลัง ๒. มีการตรวจสอบความถูกต้องของชื่อ-สกุลผู้รับบริการ ของใบส่งตรวจจากคลินิกให้ตรงกับระบบ Hosp.OS	ผู้รับบริการสามารถตรวจสอบชื่อ-สกุลในใบส่งตรวจได้	ให้บริการตามลำดับ ก่อน-หลัง แต่ไม่มีหมายเลขแสดงลำดับคิวให้แก่ผู้รับบริการซึ่งอาจจะทำให้เกิดความไม่เท่าเทียมได้

รายงานการตรวจสอบกระบวนการให้บริการตรวจเลือดโรคเรื้อรัง
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง

ชื่อกระบวนการ กระบวนการให้บริการตรวจเลือดโรคเรื้อรัง

กลุ่มงานที่ดำเนินการ กลุ่มงานคลินิกห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชั้นสูง

กลุ่มงานที่ตรวจประเมิน กลุ่มงานพัฒนาวิจัย นวัตกรรมและความรอบรู้ด้านสุขภาพ

ผู้ตรวจประเมิน ชื่อ - สกุล นางสาวศศิธร ยี่ศรี ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ลำดับ	ขั้นตอนกระบวนการ	กลุ่มเป้าหมายที่ใช้กระบวนการ คือกลุ่มเป้าหมายใด (ระบุ)	กระบวนการมีการตรวจสอบได้ อย่างไร ว่ามีการดำเนินงาน คุณธรรมและความโปร่งใส	กระบวนการแสดงให้เห็นถึง กระบวนการมีการทักท้วง ตรวจสอบจากกลุ่มเป้าหมายอย่างไร	กระบวนการแสดงให้เห็นถึง กระบวนการมีความโปร่งใส ไม่เลือก ปฏิบัติ มีความเท่าเทียมกันอย่างไร
๒	การเจาะเลือด	ผู้รับบริการที่มาตรวจเลือดโรคเรื้อรัง	๑. เรียกชื่อผู้รับบริการตามลำดับคิว ก่อน-หลัง ๒. มีการสื่อสารให้คำแนะนำก่อนเจาะเลือดแก่ผู้รับบริการทุกราย ๓. เตรียมอุปกรณ์การเจาะเลือดให้ถูกต้องครบถ้วน ๔. มีการตรวจสอบความถูกต้องของชื่อ-สกุลผู้รับบริการให้ตรงกับหลอดส่งตรวจ (Tube) ๕. ดำเนินการเจาะเลือดตามมาตรฐานวิชาชีพ	๑. ผู้รับบริการสามารถตรวจชื่อ-สกุลในหลอดส่งตรวจ (Tube) ได้ ๒. ผู้รับบริการสามารถสอบถามขั้นตอนการเจาะเลือดได้	

รายงานการตรวจสอบกระบวนการให้บริการตรวจเลือดโรคเรื้อรัง
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง

ชื่อกระบวนการ กระบวนการให้บริการตรวจเลือดโรคเรื้อรัง

กลุ่มงานที่ดำเนินการ กลุ่มงานคลินิกห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชั้นสูง

กลุ่มงานที่ตรวจประเมิน กลุ่มงานพัฒนาวิจัย นวัตกรรมและความรอบรู้ด้านสุขภาพ

ผู้ตรวจประเมิน ชื่อ - สกุล นางสาวศศิธร ยี่ศรี ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ลำดับ	ขั้นตอนกระบวนการ	กลุ่มเป้าหมายที่ใช้กระบวนการ คือกลุ่มเป้าหมายใด (ระบุ)	กระบวนการมีการตรวจสอบได้ อย่างไร ว่ามีการดำเนินงาน คุณธรรมและความโปร่งใส	กระบวนการแสดงให้เห็นถึง กระบวนการมีการทักท้วง ตรวจสอบจากกลุ่มเป้าหมายอย่างไร	กระบวนการแสดงให้เห็นถึง กระบวนการมีความโปร่งใส ไม่เลือก ปฏิบัติ มีความเท่าเทียมกันอย่างไร
๓	ปั่นเลือดที่ใช้ในการตรวจโรคเรื้อรัง	ผู้รับบริการที่มาตรวจเลือดโรคเรื้อรัง	๑. เจ้าหน้าที่มีการเตรียมปั่นเลือดเพื่อแยกซีรัมก่อนทำการวิเคราะห์	ผู้รับบริการสามารถสอบถามขั้นตอนการเจาะเลือดได้	
๔	การวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ	ผู้รับบริการที่มาตรวจเลือดโรคเรื้อรัง	๑. มีการเตรียมเครื่องวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ๒. นำเลือดเข้าเครื่องตรวจวิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ-สกุล และรายการที่ตรวจให้ถูกต้องก่อนคีย์ข้อมูล	ผู้รับบริการสามารถสอบถามขั้นตอนการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการได้	

รายงานการตรวจสอบกระบวนการให้บริการตรวจเลือดโรคเรื้อรัง
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง

ชื่อกระบวนการ กระบวนการให้บริการตรวจเลือดโรคเรื้อรัง

กลุ่มงานที่ดำเนินการ กลุ่มงานคลินิกห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชั้นสูง

กลุ่มงานที่ตรวจประเมิน กลุ่มงานพัฒนาวิจัย นวัตกรรมและความรอบรู้ด้านสุขภาพ

ผู้ตรวจประเมิน ชื่อ - สกุล นางสาวศศิธร ยี่ศรี ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ลำดับ	ขั้นตอนกระบวนการ	กลุ่มเป้าหมายที่ใช้กระบวนการ คือกลุ่มเป้าหมายใด (ระบุ)	กระบวนการมีการตรวจสอบได้ อย่างไร ว่ามีการดำเนินงาน คุณธรรมและความโปร่งใส	กระบวนการแสดงให้เห็นถึง กระบวนการมีการทักท้วง ตรวจสอบจากกลุ่มเป้าหมายอย่างไร	กระบวนการแสดงให้เห็นถึง กระบวนการมีความโปร่งใส ไม่เลือก ปฏิบัติ มีความเท่าเทียมกันอย่างไร
๕	ออกผลการตรวจ บันทึกและออกใบรายงานผลการตรวจ	๑. ผู้รับบริการที่มาตรวจเลือด โรคเรื้อรัง	๑. ทำการวิเคราะห์ผล และ ตรวจสอบผลให้ถูกต้อง แม่นยำ ๒. บันทึกผลการตรวจในระบบ Hosp.OS และสมุดลงทะเบียน ๓. พิมพ์ผลส่งคลินิกพัฒนา รูปแบบและนวัตกรรมบริการสุข ภาวะ	คลินิกพัฒนารูปแบบและนวัตกรรม บริการสุขภาพสามารถตรวจสอบ ความถูกต้องของผลตรวจได้	

ผู้ตรวจประเมินกระบวนการ

ศศิธร ยี่ศรี

(นางสาวศศิธร ยี่ศรี)

ตำแหน่ง

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

รายงานการตรวจสอบกระบวนการรับบริการของคลินิกแพทย์แผนไทย คลินิกแพทย์แผนจีนและ คลินิกกายภาพบำบัด
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส สถาบันพัฒนาสุขภาพระดับจังหวัด

ชื่อกระบวนการ กระบวนการรับบริการของคลินิกแพทย์แผนไทย คลินิกแพทย์แผนจีนและ คลินิกกายภาพบำบัด

กลุ่มงานที่ดำเนินการ กลุ่มงานสาธิตแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

กลุ่มงานที่ตรวจประเมิน กลุ่มงานบริหารนโยบายยุทธศาสตร์และประเมินผล

ผู้ตรวจประเมิน ชื่อ - สกุล นางสาวจุฑามาศ วงคำจันทร์ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ลำดับ	ขั้นตอนกระบวนการ	กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ กระบวนการ คือ กลุ่มเป้าหมายใด (ระบุ)	กระบวนการมีการตรวจสอบได้ อย่างไร ว่ามีการดำเนินงาน คุณธรรมและความโปร่งใส	กระบวนการแสดงให้เห็นถึง กระบวนการมีการทักท้วง ตรวจสอบจากกลุ่มเป้าหมายอย่างไร	กระบวนการแสดงให้เห็นถึง กระบวนการมีความโปร่งใส ไม่เลือก ปฏิบัติ มีความเท่าเทียมกันอย่างไร
๑	ผู้รับบริการ แจ้งความประสงค์ เข้ารับบริการ	ผู้มารับบริการที่คลินิก แพทย์แผนไทย คลินิก แพทย์แผนจีนและ คลินิกกายภาพบำบัด	๑.มีการตรวจสอบบัตรประชาชน เพื่อยืนยันตัวตน ๒.มีการตรวจสอบสิทธิของผู้ รับบริการ ก่อนเข้ารับบริการ ๓.สามารถตรวจสอบความ ถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลการ วินิจฉัยโรค ในระบบ Hospital-os	๑.ผู้รับบริการสามารถทักท้วงได้ทุก ขั้นตอนในการเข้ารับบริการ เช่น บัตรนัดผิดวัน ๒.ผู้รับบริการสามารถสอบถามอัตรา ค่าบริการ ก่อนเข้ารับบริการได้ ๓.มีแบบประเมินความพึงพอใจ การ รับบริการ	๑.ผู้รับบริการได้รับการบริการตาม ลำดับคิว ๒.ผู้รับบริการได้รับการตรวจวินิจฉัย จากแพทย์ /แพทย์แผนไทย ๓.ผู้รับบริการเข้าถึงบริการตามอาการ อย่างเหมาะสม

รายงานการตรวจสอบกระบวนการรับบริการของคลินิกแพทย์แผนไทย คลินิกแพทย์แผนจีนและ คลินิกกายภาพบำบัด
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง

ชื่อกระบวนการ กระบวนการรับบริการของคลินิกแพทย์แผนไทย คลินิกแพทย์แผนจีนและ คลินิกกายภาพบำบัด

กลุ่มงานที่ดำเนินการ กลุ่มงานสาธิตแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

กลุ่มงานที่ตรวจประเมิน กลุ่มงานบริหารนโยบายยุทธศาสตร์และประเมินผล

ผู้ตรวจประเมิน ชื่อ - สกุล นางสาวจุฑามาศ วงคำจันทร์ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ลำดับ	ขั้นตอนกระบวนการ	กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ กระบวนการ คือ กลุ่มเป้าหมายใด (ระบุ)	กระบวนการมีการตรวจสอบได้ อย่างไร ว่ามีการดำเนินงาน คุณธรรมและความโปร่งใส	กระบวนการแสดงให้เห็นถึง กระบวนการมีการทักท้วง ตรวจสอบจากกลุ่มเป้าหมายอย่างไร	กระบวนการแสดงให้เห็นถึง กระบวนการมีความโปร่งใส ไม่เลือก ปฏิบัติ มีความเท่าเทียมกันอย่างไร
๒	ซึกประวัติ วัดสัญญาณชีพลง ข้อมูลอาการเจ็บป่วย ลงข้อมูลการวินิจฉัยโรคในระบบ Hospital-os				
๓	ตรวจสอบใบรับรองแพทย์ ถ่าย สำเนาและให้ผู้มารับบริการเซ็น สำเนาถูกต้อง				
๔	ตรวจสอบความถูกต้องของ เอกสาร				
๕	ให้คำแนะนำหลังการรักษา และทำการนัดติดตามอาการ				

รายงานการตรวจสอบกระบวนการรับบริการของคลินิกแพทย์แผนไทย คลินิกแพทย์แผนจีนและ คลินิกกายภาพบำบัด
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง

ชื่อกระบวนการ กระบวนการรับบริการของคลินิกแพทย์แผนไทย คลินิกแพทย์แผนจีนและ คลินิกกายภาพบำบัด

กลุ่มงานที่ดำเนินการ กลุ่มงานสาธิตแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

กลุ่มงานที่ตรวจประเมิน กลุ่มงานบริหารนโยบายยุทธศาสตร์และประเมินผล

ผู้ตรวจประเมิน ชื่อ - สกุล นางสาวจุฑามาศ วงคำจันทร์ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ลำดับ	ขั้นตอนกระบวนการ	กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ กระบวนการ คือ กลุ่มเป้าหมายใด (ระบุ)	กระบวนการมีการตรวจสอบได้ อย่างไร ว่ามีการดำเนินงาน คุณธรรมและความโปร่งใส	กระบวนการแสดงให้เห็นถึง กระบวนการมีการทักท้วง ตรวจสอบจากกลุ่มเป้าหมายอย่างไร	กระบวนการแสดงให้เห็นถึง กระบวนการมีความโปร่งใส ไม่เลือก ปฏิบัติ มีความเท่าเทียมกันอย่างไร
๖	ติดต่อชำระค่าบริการที่ งานบริหารการเงิน				

ผู้ตรวจประเมินกระบวนการ

จุฑามาศ วงคำจันทร์

(นางสาวจุฑามาศ วงคำจันทร์)

ตำแหน่ง

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

รายงานการตรวจสอบกระบวนการงานบริการเวชศาสตร์วิถีชีวิตและส่งเสริมสุขภาพ
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง

ชื่อกระบวนการ กระบวนการบริการเวชศาสตร์วิถีชีวิตและส่งเสริมสุขภาพ

กลุ่มงานที่ดำเนินการ กลุ่มงานคลินิกพัฒนารูปแบบและนวัตกรรมบริการสุขภาพ

กลุ่มงานที่ตรวจประเมิน กลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน

ผู้ตรวจประเมิน ชื่อ - สกุล นายเทวพงศ์ วงศ์เชื่อนแก้ว ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

ลำดับ	ขั้นตอนกระบวนการ	กลุ่มเป้าหมายที่ใช้กระบวนการ คือกลุ่มเป้าหมายใด (ระบุ)	กระบวนการมีการตรวจสอบได้ อย่างไร ว่ามีการดำเนินงาน คุณธรรมและความโปร่งใส	กระบวนการแสดงให้เห็นถึง กระบวนการมีการทักท้วง ตรวจสอบจากกลุ่มเป้าหมายอย่างไร	กระบวนการแสดงให้เห็นถึง กระบวนการมีความโปร่งใส ไม่เลือก ปฏิบัติ มีความเท่าเทียมกันอย่างไร
๑	ตรวจเอกสารก่อนให้คำปรึกษา - OPD Card - ผลการตรวจทาง ห้องปฏิบัติการ - ใบสิทธิ์การรักษา	๑. ผู้รับบริการกลุ่มป่วยโรค NCDs ๒. ผู้รับบริการกลุ่มเสี่ยงโรค NCDs ๓. ผู้รับบริการกลุ่มปกติที่ ต้องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม	๑. ให้บริการตามลำดับบัตรคิว ๒. มีการปฏิบัติงานเป็นไปตาม ขั้นตอนกระบวนการ ๓. มีแบบฟอร์มพร้อมบันทึก คลินิกเวชศาสตร์วิถีชีวิตและ ส่งเสริมสุขภาพ เพื่อประเมิน สุขภาพของผู้รับบริการ ผ่านการ สัมภาษณ์	๑. ผู้รับบริการสามารถตรวจสอบ และทักท้วงผลการตรวจร่างกายหรือ ผลทางห้องปฏิบัติการได้ ๒. เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการสอบถาม ข้อสงสัยจากเจ้าหน้าที่ได้ ๓. ผู้รับบริการสามารถแสดงความ คิดเห็นหรือข้อเสนอแนะผ่านการ ประเมินความพึงพอใจต่อการรับ บริการได้	๑. ให้บริการตามลำดับบัตรคิวที่แนบ มาพร้อมกับ OPD Card ๒. มีการบันทึกตารางนัดหมายล่วงหน้า ของผู้รับบริการเพื่อป้องกันการนัด หมายชนกัน ๓. มีการชี้แจงและพูดคุยกับ ผู้รับบริการกรณีผลการตรวจร่างกาย หรือผลทางห้องปฏิบัติการล่าช้า
๒	ประเมินภาวะสุขภาพของ ผู้รับบริการ		๔. มีการตรวจสอบ/สอบทาน กลับความถูกต้องของใบส่งตรวจ กับคำสั่งแพทย์ทุกครั้ง		
๓	ส่งพบแพทย์เวชศาสตร์วิถีชีวิต				

รายงานการตรวจสอบกระบวนการงานบริการเวชศาสตร์วิถีชีวิตและส่งเสริมสุขภาพ
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง

ชื่อกระบวนการ กระบวนการบริการเวชศาสตร์วิถีชีวิตและส่งเสริมสุขภาพ

กลุ่มงานที่ดำเนินการ กลุ่มงานคลินิกพัฒนารูปแบบและนวัตกรรมบริการสุขภาพ

กลุ่มงานที่ตรวจประเมิน กลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน

ผู้ตรวจประเมิน ชื่อ - สกุล นายเทพพงศ์ วงศ์เชื่อนแก้ว ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

ลำดับ	ขั้นตอนกระบวนการ	กลุ่มเป้าหมายที่ใช้กระบวนการ คือกลุ่มเป้าหมายใด (ระบุ)	กระบวนการมีการตรวจสอบได้ อย่างไร ว่ามีการดำเนินงาน คุณธรรมและความโปร่งใส	กระบวนการแสดงให้เห็นถึง กระบวนการมีการทักท้วง ตรวจสอบจากกลุ่มเป้าหมายอย่างไร	กระบวนการแสดงให้เห็นถึง กระบวนการมีความโปร่งใส ไม่เลือก ปฏิบัติ มีความเท่าเทียมกันอย่างไร
๔	เข้า Treatment module ตามสภาวะสุขภาพ ของ ผู้รับบริการ - โภชนาการ - กิจกรรมทางกาย - การจัดการความเครียดและ ความสัมพันธ์ - สุราและสารเสพติด - การนอนหลับ - เทคนิคส่งเสริมพฤติกรรม สุขภาพ				

รายงานการตรวจสอบกระบวนการบริการเวชศาสตร์วิถีชีวิตและส่งเสริมสุขภาพ
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง

ชื่อกระบวนการ กระบวนการบริการเวชศาสตร์วิถีชีวิตและส่งเสริมสุขภาพ

กลุ่มงานที่ดำเนินการ กลุ่มงานคลินิกพัฒนารูปแบบและนวัตกรรมบริการสุขภาพ

กลุ่มงานที่ตรวจประเมิน กลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน

ผู้ตรวจประเมิน ชื่อ - สกุล นายเทพพงศ์ วงศ์เชื่อนแก้ว ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

ลำดับ	ขั้นตอนกระบวนการ	กลุ่มเป้าหมายที่ใช้กระบวนการ คือกลุ่มเป้าหมายใด (ระบุ)	กระบวนการมีการตรวจสอบได้ อย่างไร ว่ามีการดำเนินงาน คุณธรรมและความโปร่งใส	กระบวนการแสดงให้เห็นถึง กระบวนการมีการทักท้วง ตรวจสอบจากกลุ่มเป้าหมายอย่างไร	กระบวนการแสดงให้เห็นถึง กระบวนการมีความโปร่งใส ไม่เลือก ปฏิบัติ มีความเท่าเทียมกันอย่างไร
๕	นัดหมายเพื่อรับบริการครั้ง ต่อไป (Appointment)				

ผู้ตรวจประเมินกระบวนการ

เทพพงศ์ วงศ์เชื่อนแก้ว

(นายเทพพงศ์ วงศ์เชื่อนแก้ว)

ตำแหน่ง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

รายงานการตรวจสอบกระบวนการออกหน่วยเชิงรุกของคลินิกพัฒนารูปแบบและนวัตกรรมบริการสุขภาพสตรี
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส สถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง

ชื่อกระบวนการ กระบวนการออกหน่วยเชิงรุกของคลินิกพัฒนารูปแบบและนวัตกรรมบริการสุขภาพสตรี

กลุ่มงานที่ดำเนินการ กลุ่มงานคลินิกพัฒนารูปแบบและนวัตกรรมบริการสุขภาพสตรี

กลุ่มงานที่ตรวจประเมิน กลุ่มงานบริหารสารบรรณ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ

ผู้ตรวจประเมิน ชื่อ - สกุล นางวิชดา คุ่มยี่ม ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลำดับ	ขั้นตอนกระบวนการ	กลุ่มเป้าหมายที่ใช้กระบวนการ คือกลุ่มเป้าหมายใด (ระบุ)	กระบวนการมีการตรวจสอบได้ อย่างไร ว่ามีการดำเนินงาน คุณธรรมและความโปร่งใส	กระบวนการแสดงให้เห็นถึง กระบวนการมีการทักท้วง ตรวจสอบจากกลุ่มเป้าหมายอย่างไร	กระบวนการแสดงให้เห็นถึง กระบวนการมีความโปร่งใส ไม่เลือก ปฏิบัติ มีความเท่าเทียมกันอย่างไร
๑	ติดต่อประสานงาน/ ประชาสัมพันธ์โปรแกรมการ ตรวจสุขภาพสตรี	เจ้าหน้าที่กลุ่มงานคลินิกพัฒนา รูปแบบและนวัตกรรมบริการ สุขภาพสตรี	- หากมีข้อสงสัย ในด้านข้อมูล ผู้รับบริการ สามารถสอบถามได้ ในทุกขั้นตอนบริการ	- มีหนังสือตอบรับจากหน่วยงาน ผู้รับบริการ - มีอนุมัติเดินทางไปราชการของ เจ้าหน้าที่ - มีอนุมัติการใช้ยาและเวชภัณฑ์ - มีแบบประเมินความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ	มีการสื่อสารและมีหนังสือตอบรับจาก ผู้รับบริการ มีอนุมัติเดินทางไปราชการ ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และมี หนังสืออนุมัติการใช้ยาและเวชภัณฑ์
๒	ประชุมทีมภายในกลุ่มงาน เกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินงาน				
๓	จัดเตรียมอุปกรณ์ในการออก หน่วยตรวจ				

รายงานการตรวจสอบกระบวนการออกหน่วยเชิงรุกของคลินิกพัฒนารูปแบบและนวัตกรรมบริการสุขภาพสตรี
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส สถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง

ชื่อกระบวนการ กระบวนการออกหน่วยเชิงรุกของคลินิกพัฒนารูปแบบและนวัตกรรมบริการสุขภาพสตรี

กลุ่มงานที่ดำเนินการ กลุ่มงานคลินิกพัฒนารูปแบบและนวัตกรรมบริการสุขภาพสตรี

กลุ่มงานที่ตรวจประเมิน กลุ่มงานบริหารสารบรรณ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ

ผู้ตรวจประเมิน ชื่อ - สกุล นางวิชดา คุ่มยี่ม ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลำดับ	ขั้นตอนกระบวนการ	กลุ่มเป้าหมายที่ใช้กระบวนการ คือกลุ่มเป้าหมายใด (ระบุ)	กระบวนการมีการตรวจสอบได้ อย่างไร ว่ามีการดำเนินงาน คุณธรรมและความโปร่งใส	กระบวนการแสดงให้เห็นถึง กระบวนการมีการทักท้วง ตรวจสอบจากกลุ่มเป้าหมายอย่างไร	กระบวนการแสดงให้เห็นถึง กระบวนการมีความโปร่งใส ไม่เลือก ปฏิบัติ มีความเท่าเทียมกันอย่างไร
๔	เตรียมวัสดุอุปกรณ์ทาง ห้องปฏิบัติการ				
๕	ประชุมทีมที่ออกหน่วย				
๖	ลงทะเบียน/แจกเอกสารชุด ตรวจภายใน/การตรวจเต้านมด้วยตนเองและแผ่นพับ วัคซีนHPV				
๗	ซักประวัติสุขภาพ/ผู้รับบริการ เลือกชนิดของการตรวจคัด กรองมะเร็งปากมดลูก/นัด หมายฉีดวัคซีนHPV				

รายงานการตรวจสอบกระบวนการออกหน่วยเชิงรุกของคลินิกพัฒนารูปแบบและนวัตกรรมบริการสุขภาพสตรี
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส สถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง

ชื่อกระบวนการ กระบวนการออกหน่วยเชิงรุกของคลินิกพัฒนารูปแบบและนวัตกรรมบริการสุขภาพสตรี

กลุ่มงานที่ดำเนินการ กลุ่มงานคลินิกพัฒนารูปแบบและนวัตกรรมบริการสุขภาพสตรี

กลุ่มงานที่ตรวจประเมิน กลุ่มงานบริหารสารบรรณ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ

ผู้ตรวจประเมิน ชื่อ - สกุล นางวิชดา คุ่มยี่ม ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชาญการ

ลำดับ	ขั้นตอนกระบวนการ	กลุ่มเป้าหมายที่ใช้กระบวนการ คือกลุ่มเป้าหมายใด (ระบุ)	กระบวนการมีการตรวจสอบได้ อย่างไร ว่ามีการดำเนินงาน คุณธรรมและความโปร่งใส	กระบวนการแสดงให้เห็นถึง กระบวนการมีการทักท้วง ตรวจสอบจากกลุ่มเป้าหมายอย่างไร	กระบวนการแสดงให้เห็นถึง กระบวนการมีความโปร่งใส ไม่เลือก ปฏิบัติ มีความเท่าเทียมกันอย่างไร
๘	ชำระเงินค่าบริการและค่า วัคซีน				
๙	ส่งตรวจมะเร็งปากมดลูก/ สาธิตการตรวจมะเร็งเต้านม ด้วยตนเอง				
๑๐	ตรวจสอบความถูกต้องของสิ่ง ส่งตรวจ				
๑๑	ติดตามผลการตรวจทาง ห้องปฏิบัติการ				
๑๒	สรุปวิเคราะห์ภาพรวมการ ตรวจสุขภาพสตรีของแต่ละ หน่วยงาน				

รายงานการตรวจสอบกระบวนการออกหน่วยเชิงรุกของคลินิกพัฒนารูปแบบและนวัตกรรมบริการสุขภาพสตรี
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส สถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง

ชื่อกระบวนการ กระบวนการออกหน่วยเชิงรุกของคลินิกพัฒนารูปแบบและนวัตกรรมบริการสุขภาพสตรี

กลุ่มงานที่ดำเนินการ กลุ่มงานคลินิกพัฒนารูปแบบและนวัตกรรมบริการสุขภาพสตรี

กลุ่มงานที่ตรวจประเมิน กลุ่มงานบริหารสารบรรณ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ

ผู้ตรวจประเมิน ชื่อ - สกุล นางวิชดา คุ่มยิ้ม ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลำดับ	ขั้นตอนกระบวนการ	กลุ่มเป้าหมายที่ใช้กระบวนการ คือกลุ่มเป้าหมายใด (ระบุ)	กระบวนการมีการตรวจสอบได้ อย่างไร ว่ามีการดำเนินงาน คุณธรรมและความโปร่งใส	กระบวนการแสดงให้เห็นถึง กระบวนการมีการทักท้วง ตรวจสอบจากกลุ่มเป้าหมายอย่างไร	กระบวนการแสดงให้เห็นถึง กระบวนการมีความโปร่งใส ไม่เลือก ปฏิบัติ มีความเท่าเทียมกันอย่างไร
๑๓	ส่งคืนข้อมูลผลการตรวจ สุขภาพสตรี				
๑๔	สรุปผลการดำเนินงานและ ความพึงพอใจของผู้รับบริการ				

ผู้ตรวจประเมินกระบวนการ

วิชดา คุ่มยิ้ม

(นางวิชดา คุ่มยิ้ม)

ตำแหน่ง

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานการตรวจสอบกระบวนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกในโรงเรียน
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง

ชื่อกระบวนการ กระบวนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกในโรงเรียน

กลุ่มงานที่ดำเนินการ คลินิกพัฒนารูปแบบและนวัตกรรมบริการสุขภาพเด็กดี

กลุ่มงานที่ตรวจประเมิน กลุ่มงานบริหารการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจประเมิน ชื่อ - สกุล นางชนภา ศรีหล้า ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลำดับ	ขั้นตอนกระบวนการ	กลุ่มเป้าหมายที่ใช้กระบวนการ คือ กลุ่มเป้าหมายใด (ระบุ)	กระบวนการมีการตรวจสอบได้ อย่างไร ว่ามีการดำเนินงาน คุณธรรมและความโปร่งใส	กระบวนการแสดงให้เห็นถึง กระบวนการมีการทักท้วง ตรวจสอบ จากกลุ่มเป้าหมายอย่างไร	กระบวนการแสดงให้เห็นถึง กระบวนการมีความโปร่งใส ไม่เลือก ปฏิบัติ มีความเท่าเทียมกันอย่างไร
๑	ประสานงานภายนอก ประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ โรงเรียนตามกลุ่มเป้าหมายที่ได้ วางไว้	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้อง -กลุ่มงานบริหารการเงินและบัญชี -กลุ่มงานบริหารพัสดุ -กลุ่มงานเภสัชการชุมชน -กลุ่มงานสารบรรณอาคารสถานที่และ ยานพาหนะ	๑.มีการประสานงานกับกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง ๒.มีหนังสือตอบรับ และหนังสือ ยืนยันขอเข้าพื้นที่ ๓.แจ้งรายละเอียดและอัตราในการ ให้บริการชัดเจน มีจำนวนผู้รับบริการ ๔.มีการตรวจสอบระหว่างกลุ่มงานที่ ปฏิบัติงานกับกลุ่มงานการเงินในการ จัดเก็บรายได้และการใช้จำนวนยากับ กลุ่มงานเภสัชกรรม ๕.มีรายงานการประชุมก่อน ปฏิบัติงานและหลังการปฏิบัติงาน สรุปผลการปฏิบัติงาน	การปฏิบัติงานให้บริการในการสร้างเสริม ภูมิคุ้มกันด้วยวัคซีน มีรายชื่อผู้รับบริการตามที่ ได้ประสานงานผู้รับบริการต้องได้รับใบเสร็จ จำนวนผู้รับบริการตรงกับจำนวนเงินที่เก็บ และออกใบเสร็จรับเงิน ชื่อ สกุลถูกต้อง รับ บริการตามบัตรคิวเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน สามารถทักท้วงได้มีการประเมินความพึงพอใจ ผ่านระบบคิวอาร์โค้ดตรวจสอบยอดการใช้ยา แลป ถ้าไม่ถูกต้องทักท้วงได้	๑.มีการสื่อสารระหว่างกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ปฏิบัติงานในทางเดียวกัน ๒.ในการปฏิบัติงานมีบัตรคิวสำหรับผู้รับบริการ ๓.อัตราการให้บริการแจ้งไว้ในหนังสือชัดเจน
๒	ยืนยันการให้บริการตามที่ โรงเรียนนัดหมาย				
๓	ประสานกับกลุ่มงานภายใน หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง				

รายงานการตรวจสอบกระบวนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกในโรงเรียน
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง

ชื่อกระบวนการ กระบวนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกในโรงเรียน

กลุ่มงานที่ดำเนินการ คลินิกพัฒนารูปแบบและนวัตกรรมบริการสุขภาพเด็กดี

กลุ่มงานที่ตรวจประเมิน กลุ่มงานบริหารการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจประเมิน ชื่อ - สกุล นางชนภา ศรีหาล้า ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลำดับ	ขั้นตอนกระบวนการ	กลุ่มเป้าหมายที่ใช้กระบวนการ คือ กลุ่มเป้าหมายใด (ระบุ)	กระบวนการมีการตรวจสอบได้ อย่างไร ว่ามีการดำเนินงาน คุณธรรมและความโปร่งใส	กระบวนการแสดงให้เห็นถึง กระบวนการมีการทักท้วง ตรวจสอบ จากกลุ่มเป้าหมายอย่างไร	กระบวนการแสดงให้เห็นถึง กระบวนการมีความโปร่งใส ไม่เลือก ปฏิบัติ มีความเท่าเทียมกันอย่างไร
๔	ประชุมทีมปฏิบัติงานเชิงรุก				
๕	ปฏิบัติงานให้บริการในการสร้าง เสริมภูมิคุ้มกันด้วยวัคซีน				
๖	สรุปผลการดำเนินงานและ ทบทวนปัญหาอุปสรรค ประชุมถอดบทเรียน				

ผู้ตรวจประเมินกระบวนการ

ชนภา ศรีหาล้า

(นางชนภา ศรีหาล้า)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานการตรวจสอบกระบวนการงานการบริหารเครือข่ายในการพัฒนาสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ตามมาตรฐาน๔D ด้วยหลักสูตรการสร้างเสริมความรอบรู้การดูแลสุขภาพเด็กปฐมวัย
ด้วยหลัก ๔D (Development, Diet, Dental, Disease) สำหรับบุคลากรและครูพี่เลี้ยงในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย

เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง

ชื่อกระบวนการ กระบวนการบริหารเครือข่ายในการพัฒนาสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ตามมาตรฐาน๔D ด้วยหลักสูตรการสร้างเสริมความรอบรู้การดูแลสุขภาพเด็กปฐมวัยด้วยหลัก ๔D (Development, Diet, Dental, Disease) สำหรับบุคลากรและครูพี่เลี้ยงในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย

กลุ่มงานที่ดำเนินการ กลุ่มงานพัฒนาสุขภาพสตรี เด็กปฐมวัย และครอบครัว

กลุ่มงานที่ตรวจประเมิน กลุ่มงานบริหารพัสดุ

ผู้ตรวจประเมิน ชื่อ - สกุล นางสาวจุฑามาศ บุญเลิศ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

ลำดับ	ขั้นตอนกระบวนการ	กลุ่มเป้าหมายที่ใช้กระบวนการ คือกลุ่มเป้าหมายใด (ระบุ)	กระบวนการมีการตรวจสอบได้ อย่างไร ว่ามีการดำเนินงาน คุณธรรมและความโปร่งใส	กระบวนการแสดงให้เห็นถึง กระบวนการมีการทักท้วง ตรวจสอบจากกลุ่มเป้าหมายอย่างไร	กระบวนการแสดงให้เห็นถึง กระบวนการมีความโปร่งใส ไม่เลือก ปฏิบัติ มีความเท่าเทียมกันอย่างไร
๑	ศึกษาข้อมูลสถานพัฒนาเด็ก ปฐมวัย ค้นหาความต้องการ ในการพัฒนาบริการเด็ก ปฐมวัยแต่ละสังกัดในพื้นที่ กทม.	๑ กลุ่มงานพัฒนาสุขภาพสตรี เด็กปฐมวัยและครอบครัว ๒ บุคลากรและครูพี่เลี้ยงใน สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ๓ ต้นสังกัดของสถานพัฒนาเด็ก ปฐมวัย	ศึกษาข้อมูลค้นหาความต้องการ ของกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่กทม. ทั้งภาครัฐและเอกชนโดยไม่ เลือกปฏิบัติ	มีการประชุมปรึกษาหารือกับทั้ง ผู้บริหารที่เป็นต้นสังกัด หน่วยงานที่ กำกับดูแลกลุ่มงานโรงเรียนสามัญ ศึกษาเพื่อให้ได้เนื้อหาหลักสูตรที่ตรง ตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย	ชี้แจงรายละเอียดหลักสูตรให้ เหมือนกันและพร้อมให้บริการอบรมทั้ง ภาครัฐและเอกชน

รายงานการตรวจสอบกระบวนการบริหารเครือข่ายในการพัฒนาสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ตามมาตรฐาน๔D ด้วยหลักสูตรการสร้างเสริมความรอบรู้การดูแลสุขภาพเด็กปฐมวัย
ด้วยหลัก ๔D (Development, Diet, Dental, Disease) สำหรับบุคลากรและครูพี่เลี้ยงในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย

เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง

ชื่อกระบวนการ กระบวนการบริหารเครือข่ายในการพัฒนาสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ตามมาตรฐาน๔D ด้วยหลักสูตรการสร้างเสริมความรอบรู้การดูแลสุขภาพเด็กปฐมวัยด้วยหลัก ๔D (Development, Diet, Dental, Disease) สำหรับบุคลากรและครูพี่เลี้ยงในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย

กลุ่มงานที่ดำเนินการ กลุ่มงานพัฒนาสุขภาพสตรี เด็กปฐมวัย และครอบครัว

กลุ่มงานที่ตรวจประเมิน กลุ่มงานบริหารพัสดุ

ผู้ตรวจประเมิน ชื่อ - สกุล นางสาวจุฑามาศ บุญเลิศ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

ลำดับ	ขั้นตอนกระบวนการ	กลุ่มเป้าหมายที่ใช้กระบวนการ คือกลุ่มเป้าหมายใด (ระบุ)	กระบวนการมีการตรวจสอบได้ อย่างไร ว่ามีการดำเนินงาน คุณธรรมและความโปร่งใส	กระบวนการแสดงให้เห็นถึง กระบวนการมีการทักท้วง ตรวจสอบจากกลุ่มเป้าหมายอย่างไร	กระบวนการแสดงให้เห็นถึง กระบวนการมีความโปร่งใส ไม่เลือก ปฏิบัติ มีความเท่าเทียมกันอย่างไร
๒	เตรียมการก่อนการพัฒนา สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยตาม มาตรฐาน ๔D ด้วยหลักสูตร การสร้างเสริมความรอบรู้ การดูแลสุขภาพเด็กปฐมวัย ด้วยหลัก ๔D (Development, Diet, Dental, Disease) สำหรับ บุคลากร และครูพี่เลี้ยงใน สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย		ชี้แจงแนะนำหลักสูตรให้ทั้ง ภาครัฐและเอกชนได้ทราบการ ให้บริการอบรมหลักสูตรฯ	มีแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ เข้าอบรมหลักสูตร สามารถทักท้วง ได้หากมีเนื้อหาที่ไม่เป็นไปตาม มาตรฐานและไม่เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ที่ต้องการ	มีเอกสารประกอบการประชุมเผยแพร่ ให้ผู้เข้าร่วมอบรมและประชาชนเข้าถึงได้

รายงานการตรวจสอบกระบวนการบริหารเครือข่ายในการพัฒนาสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ตามมาตรฐาน๔D ด้วยหลักสูตรการสร้างเสริมความรอบรู้การดูแลสุขภาพเด็กปฐมวัย
ด้วยหลัก ๔D (Development, Diet, Dental, Disease) สำหรับบุคลากรและครูพี่เลี้ยงในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย

เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง

ชื่อกระบวนการ กระบวนการบริหารเครือข่ายในการพัฒนาสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ตามมาตรฐาน๔D ด้วยหลักสูตรการสร้างเสริมความรอบรู้การดูแลสุขภาพเด็กปฐมวัยด้วยหลัก ๔D (Development, Diet, Dental, Disease) สำหรับบุคลากรและครูพี่เลี้ยงในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย

กลุ่มงานที่ดำเนินการ กลุ่มงานพัฒนาสุขภาพสตรี เด็กปฐมวัย และครอบครัว

กลุ่มงานที่ตรวจประเมิน กลุ่มงานบริหารพัสดุ

ผู้ตรวจประเมิน ชื่อ - สกุล นางสาวจุฑามาศ บุญเลิศ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

ลำดับ	ขั้นตอนกระบวนการ	กลุ่มเป้าหมายที่ใช้กระบวนการ คือกลุ่มเป้าหมายใด (ระบุ)	กระบวนการมีการตรวจสอบได้ อย่างไร ว่ามีการดำเนินงาน คุณธรรมและความโปร่งใส	กระบวนการแสดงให้เห็นถึง กระบวนการมีการทักท้วง ตรวจสอบจากกลุ่มเป้าหมายอย่างไร	กระบวนการแสดงให้เห็นถึง กระบวนการมีความโปร่งใส ไม่เลือก ปฏิบัติ มีความเท่าเทียมกันอย่างไร
๓	พัฒนาเนื้อหาหลักสูตร กำหนดวัตถุประสงค์ของ หลักสูตรที่เหมาะสมกับ บริบทของเครือข่ายที่ต้องการ ร่วมเรียนรู้โดยผ่านผู้เชี่ยวชาญ		การออกใบประกาศจะมี หน่วยงานต้นสังกัดของสถาน พัฒนาเด็กปฐมวัยมาร่วมพิจารณา	ผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาหลักสูตรให้ ข้อเสนอแนะเพื่อให้ได้หลักสูตรที่ เป็นไปตามมาตรฐานและมีคุณภาพ ในการเผยแพร่อบรม	
๔	สนับสนุนการพัฒนาสถาน พัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยการ อบรม		ออกใบประกาศการเข้าร่วมอบรม	มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้า รับอบรมหลักสูตร	จัดทำหลักสูตรการสอนให้กับทาง ภาครัฐและเอกชน
๕	ติดตามผลการดำเนินงานลง พื้นที่เยี่ยมเสริมพลัง	ครูผู้ดูแลเด็กสังกัด คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา เอกชน	ทางครูผู้ดูแลเด็กหลักสูตรไป ปรับใช้ในการเรียนการสอนด้วย หลักสูตร ๔D	มีการสอบถามระหว่างการติดตาม ผลดำเนินงาน	มีกำหนดการลงเยี่ยมเสริมพลังในพื้นที่ กทม. (ปลายเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖)

รายงานการตรวจสอบกระบวนการงานการบริหารเครือข่ายในการพัฒนาสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ตามมาตรฐาน๔D ด้วยหลักสูตรการสร้างเสริมความรอบรู้การดูแลสุขภาพเด็กปฐมวัย
ด้วยหลัก ๔D (Development, Diet, Dental, Disease) สำหรับบุคลากรและครูพี่เลี้ยงในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย

เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง

ชื่อกระบวนการ กระบวนการบริหารเครือข่ายในการพัฒนาสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ตามมาตรฐาน๔D ด้วยหลักสูตรการสร้างเสริมความรอบรู้การดูแลสุขภาพเด็กปฐมวัยด้วยหลัก ๔D (Development, Diet, Dental, Disease) สำหรับบุคลากรและครูพี่เลี้ยงในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย

กลุ่มงานที่ดำเนินการ กลุ่มงานพัฒนาสุขภาพสตรี เด็กปฐมวัย และครอบครัว

กลุ่มงานที่ตรวจประเมิน กลุ่มงานบริหารพัสดุ

ผู้ตรวจประเมิน ชื่อ - สกุล นางสาวจุฑามาศ บุญเลิศ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

ลำดับ	ขั้นตอนกระบวนการ	กลุ่มเป้าหมายที่ใช้กระบวนการ คือกลุ่มเป้าหมายใด (ระบุ)	กระบวนการมีการตรวจสอบได้ อย่างไร ว่ามีการดำเนินงาน คุณธรรมและความโปร่งใส	กระบวนการแสดงให้เห็นถึง กระบวนการมีการทักท้วง ตรวจสอบจากกลุ่มเป้าหมายอย่างไร	กระบวนการแสดงให้เห็นถึง กระบวนการมีความโปร่งใส ไม่เลือก ปฏิบัติ มีความเท่าเทียมกันอย่างไร
๖	สรุปผลการดำเนินงาน/ ผลลัพธ์ของภาคีเครือข่าย หลังจากเข้าร่วมอบรมและ การเยี่ยมเสริมพลัง				
๗	ประเมินผลจากการเผยแพร่ หลักสูตร และความพึงพอใจ ของภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วม อบรมหลักสูตร				
๘	เผยแพร่ผลการดำเนินงาน				

ผู้ตรวจประเมินกระบวนการ

จุฑามาศ บุญเลิศ

(นางสาวจุฑามาศ บุญเลิศ)

ตำแหน่ง

นักวิชาการพัสดุ

รายงานการตรวจสอบกระบวนการพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนรอบรู้สุขภาพ
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง

ชื่อกระบวนการ กระบวนการพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนรอบรู้สุขภาพ

กลุ่มงานที่ดำเนินการ กลุ่มงานพัฒนาสุขภาพวัยเรียน วัยรุ่น และสถานศึกษา

กลุ่มงานที่ตรวจประเมิน กลุ่มงานพัฒนาศูนย์สุขภาพครบวงจรเขตเมือง

ผู้ตรวจประเมิน ชื่อ - สกุล นางสาวอนัญญา รักปัญญา ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา / นางนงลักษณ์ งามเจริญ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย

ลำดับ	ขั้นตอนกระบวนการ	กลุ่มเป้าหมายที่ใช้กระบวนการ คือ กลุ่มเป้าหมายใด (ระบุ)	กระบวนการมีการตรวจสอบได้ อย่างไร ว่ามีการดำเนินงาน คุณธรรมและความโปร่งใส	กระบวนการแสดงให้เห็นถึง กระบวนการมีการทักท้วง ตรวจสอบจากกลุ่มเป้าหมายอย่างไร	กระบวนการแสดงให้เห็นถึง กระบวนการมีความโปร่งใส ไม่เลือก ปฏิบัติ มีความเท่าเทียมกันอย่างไร
๑	การหาความต้องการในการ พัฒนาหลักสูตร	เจ้าหน้าที่กลุ่มงานพัฒนาสุขภาพวัย เรียน วัยรุ่น และสถานศึกษา	มีการประชุมเตรียมงานเตรียม ความพร้อมสำหรับการจัดทำ หลักสูตร	มีการทักท้วงเจ้าหน้าที่ในกลุ่มงานเมื่อ ไม่ปฏิบัติตามขั้นตอน	มีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและชี้แจง การเข้าระบบโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ ด้านสุขภาพอย่างเท่าเทียมกัน
๒	กำหนดวัตถุประสงค์				
๓	กำหนดเนื้อหาหลักสูตรโดย ผ่านผู้เชี่ยวชาญ				
๔	กำหนดเทคนิคการสอน				
๕	ประเมินแผนการสอน				
๖	ทดลองหลักสูตร				
๗	ปรับปรุงหลักสูตร				
๘	ประเมินหลักสูตร - ประเมินแผนการสอน - ประเมินความพึงพอใจของ ผู้ใช้/ผู้เรียน				

รายงานการตรวจสอบกระบวนการพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนรอบรู้สุขภาพ
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง

ชื่อกระบวนการ กระบวนการพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนรอบรู้สุขภาพ

กลุ่มงานที่ดำเนินการ กลุ่มงานพัฒนาสุขภาพวัยเรียน วัยรุ่น และสถานศึกษา

กลุ่มงานที่ตรวจประเมิน กลุ่มงานพัฒนาศูนย์สุขภาพครอบครัวเขตเมือง

ผู้ตรวจประเมิน ชื่อ - สกุล นางสาวอนัญญา รักปัญญา ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา / นางนงลักษณ์ งามเจริญ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย

ลำดับ	ขั้นตอนกระบวนการ	กลุ่มเป้าหมายที่ใช้กระบวนการ คือ กลุ่มเป้าหมายใด (ระบุ)	กระบวนการมีการตรวจสอบได้ อย่างไร ว่ามีการดำเนินงาน คุณธรรมและความโปร่งใส	กระบวนการแสดงให้เห็นถึง กระบวนการมีการทักท้วง ตรวจสอบจากกลุ่มเป้าหมายอย่างไร	กระบวนการแสดงให้เห็นถึง กระบวนการมีความโปร่งใส ไม่เลือก ปฏิบัติ มีความเท่าเทียมกันอย่างไร
๙	เสนอขอรับการรับรอง หลักสูตร (กรณีหลักสูตรตาม กฎหมายต้องนำหลักสูตรเข้า รับการพิจารณาของ คณะกรรมการรับรอง หลักสูตร) อยู่ระหว่างการ พิจารณา				
๑๐	นำหลักสูตรไปใช้เอง				

ผู้ตรวจประเมินกระบวนการ

อนัญญา รักปัญญา

(นางสาวอนัญญา รักปัญญา)

ตำแหน่ง

นักวิชาการศึกษา

รายงานการตรวจสอบกระบวนการเฝ้าระวังดัชนีมวลกายในประชากรวัยทำงานอายุ ๑๕-๕๙ ปี

เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง

ชื่อกระบวนการ กระบวนการเฝ้าระวังดัชนีมวลกายในประชากรวัยทำงานอายุ ๑๕-๕๙ ปี

กลุ่มงานที่ดำเนินการ กลุ่มงานพัฒนาสุขภาพวัยทำงาน และสถานที่ทำงาน

กลุ่มงานที่ตรวจประเมิน กลุ่มงานบริหารทางการแพทย์

ผู้ตรวจประเมิน ชื่อ - สกุล นางนิตยา อยู่ภักดี ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการ

ลำดับ	ขั้นตอนกระบวนการ	กลุ่มเป้าหมายที่ใช้กระบวนการ คือกลุ่มเป้าหมายใด (ระบุ)	กระบวนการมีการตรวจสอบได้ อย่างไร ว่ามีการดำเนินงาน คุณธรรมและความโปร่งใส	กระบวนการแสดงให้เห็นถึง กระบวนการมีการทักท้วง ตรวจสอบจากกลุ่มเป้าหมายอย่างไร	กระบวนการแสดงให้เห็นถึง กระบวนการมีความโปร่งใส ไม่เลือก ปฏิบัติ มีความเท่าเทียมกันอย่างไร
๑	วิเคราะห์สถานการณ์ดัชนี มวลกายในประชากรวัย ทำงาน อายุ ๑๕-๕๙ ปี และ การมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึง ประสงค์ในพื้นที่รับผิดชอบ	๑.ประชาชนในพื้นที่ กทม. อายุ ๑๕-๕๙ ปี ๒.เจ้าหน้าที่ในกลุ่มงานพัฒนา สุขภาพวัยทำงาน และสถานที่ ทำงาน ๓.ผู้ประสานงานเกี่ยวกับข้อมูล ในกรมอนามัย	-ข้อมูลเก็บจากประชาชนทั่วไป ไม่ได้จำเพาะเจาะจง ไม่มีการ ระบุตัวตน และเก็บเป็นความลับ -ข้อมูลที่ได้ เมื่อนำมาวิเคราะห์ แล้ว สามารถคืนข้อมูลกลับไปยัง แหล่งที่มา คือกรมอนามัยได้	-หากกลุ่มเป้าหมายต้องการข้อมูล สามารถสรุปข้อมูลคืนกลับไปเพื่อ พัฒนาตนเองได้ -หากมีข้อสงสัย สามารถตรวจสอบ จากระบบได้ เนื่องจากกลุ่มงานมี หน้าที่เป็นแอดมินด้วย	-ประชาชนที่เก็บข้อมูล ไม่ได้จำเพาะ เจาะจงว่าเป็นประชากรกลุ่มใด ไม่ว่าจะ เป็นคนที่แข็งแรงดี หรือกลุ่มที่มีปัญหา โรคNCDs -การเก็บข้อมูลในโปรแกรม H&Uนี้ เป็นการเก็บข้อมูล ในบุคคลกลุ่มอายุ ๑๕-๕๙ ปีเท่านั้นซึ่งเป็นเกณฑ์อายุของ กลุ่มวัยทำงาน ส่วนในกลุ่มวัยอื่นก็จะมี การเก็บข้อมูลในโปรแกรมอื่นๆเช่นกัน

รายงานการตรวจสอบกระบวนการเฝ้าระวังดัชนีมวลกายในประชากรวัยทำงานอายุ ๑๕-๕๙ ปี

เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง

ชื่อกระบวนการ กระบวนการเฝ้าระวังดัชนีมวลกายในประชากรวัยทำงานอายุ ๑๕-๕๙ ปี

กลุ่มงานที่ดำเนินการ กลุ่มงานพัฒนาสุขภาพวัยทำงาน และสถานที่ทำงาน

กลุ่มงานที่ตรวจประเมิน กลุ่มงานบริหารทางการแพทย์

ผู้ตรวจประเมิน ชื่อ - สกุล นางนิตยา อยู่ภักดี ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการ

ลำดับ	ขั้นตอนกระบวนการ	กลุ่มเป้าหมายที่ใช้กระบวนการ คือกลุ่มเป้าหมายใด (ระบุ)	กระบวนการมีการตรวจสอบได้ อย่างไร ว่ามีการดำเนินงาน คุณธรรมและความโปร่งใส	กระบวนการแสดงให้เห็นถึง กระบวนการมีการทักท้วง ตรวจสอบจากกลุ่มเป้าหมายอย่างไร	กระบวนการแสดงให้เห็นถึง กระบวนการมีความโปร่งใส ไม่เลือก ปฏิบัติ มีความเท่าเทียมกันอย่างไร
๒	ผู้รับผิดชอบงานของกลุ่มงาน ประสานกับผู้รับผิดชอบของ กรมอนามัยที่เกี่ยวข้อง นโยบายแผนงาน ผลผลิต ตัวชี้วัด				
๓	นำข้อมูลที่ได้รับมาเพื่อ กำหนดวัตถุประสงค์ วาง แผนการดำเนินงานและจัดทำ โครงการ				
๔	ดำเนินการตามแผนงาน โครงการ เช่น จัดทำแบบเก็บ รวบรวมข้อมูล ประสานพื้นที่ ประสานกลุ่มเป้าหมาย เก็บ รวบรวมข้อมูล				

รายงานการตรวจสอบกระบวนการเฝ้าระวังดัชนีมวลกายในประชากรวัยทำงานอายุ ๑๕-๕๙ ปี

เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง

ชื่อกระบวนการ กระบวนการเฝ้าระวังดัชนีมวลกายในประชากรวัยทำงานอายุ ๑๕-๕๙ ปี

กลุ่มงานที่ดำเนินการ กลุ่มงานพัฒนาสุขภาพวัยทำงาน และสถานที่ทำงาน

กลุ่มงานที่ตรวจประเมิน กลุ่มงานบริหารทางการแพทย์

ผู้ตรวจประเมิน ชื่อ - สกุล นางนิตยา อยู่ภักดี ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการ

ลำดับ	ขั้นตอนกระบวนการ	กลุ่มเป้าหมายที่ใช้กระบวนการ คือกลุ่มเป้าหมายใด (ระบุ)	กระบวนการมีการตรวจสอบได้ อย่างไร ว่ามีการดำเนินงาน คุณธรรมและความโปร่งใส	กระบวนการแสดงให้เห็นถึง กระบวนการมีการทักท้วง ตรวจสอบจากกลุ่มเป้าหมายอย่างไร	กระบวนการแสดงให้เห็นถึง กระบวนการมีความโปร่งใส ไม่เลือก ปฏิบัติ มีความเท่าเทียมกันอย่างไร
๕	ติดตามประเมินผลแลกเปลี่ยน เรียนรู้และปรับปรุงแผนการ ดำเนินงานระหว่างดำเนินการ เพื่อให้ได้ตามเป้าหมายตัวชี้วัด				
๖	สรุปวิเคราะห์ผลการ ดำเนินงานเปรียบเทียบ แนวโน้มสถานการณ์				
๗	รายงานผล				

ผู้ตรวจประเมินกระบวนการ

นิตยา อยู่ภักดี

(นางหญิงนิตยา อยู่ภักดี)

ตำแหน่ง

นายแพทย์ชำนาญการ

รายงานการตรวจสอบกระบวนการจัดการประชุมภาคีเครือข่าย

เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง

ชื่อกระบวนการ กระบวนการจัดการประชุมภาคีเครือข่าย

กลุ่มงานที่ดำเนินการ กลุ่มงานพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุ

กลุ่มงานที่ตรวจประเมิน กลุ่มงานทันตสาธารณสุข

ผู้ตรวจประเมิน ชื่อ - สกุล นางสาววันวิสา ศิริจานุสรณ์ ตำแหน่ง ทันตแพทย์ชำนาญการ

ลำดับ	ขั้นตอนกระบวนการ	กลุ่มเป้าหมายที่ใช้กระบวนการ คือกลุ่มเป้าหมายใด (ระบุ)	กระบวนการมีการตรวจสอบได้ อย่างไร ว่ามีการดำเนินงาน คุณธรรมและความโปร่งใส	กระบวนการแสดงให้เห็นถึง กระบวนการมีการทักท้วง ตรวจสอบจากกลุ่มเป้าหมายอย่างไร	กระบวนการแสดงให้เห็นถึง กระบวนการมีความโปร่งใส ไม่เลือก ปฏิบัติ มีความเท่าเทียมกันอย่างไร
๑	ศึกษาโยบายแผนงาน/ โครงการและกิจกรรมสำคัญ ของพื้นที่จัดประชุม	กลุ่มงานพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุ	๑.มีโครงการที่ได้รับการอนุมัติ ให้มีการจัดกิจกรรมได้ ๒.มีการประสานกลุ่มเป้าหมายที่ เกี่ยวข้องในการจัดประชุม ๓.มีการดำเนินการโครงการตาม รายละเอียดกิจกรรมที่กำหนด ๔.มีสรุปรายงานผลการจัด ประชุมทุกครั้ง	ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม โครงการและกิจกรรมตาม วัตถุประสงค์ของโครงการที่ได้รับการ อนุมัติให้มีการจัดกิจกรรมโดยมี ขั้นตอนการตรวจสอบได้	๑.มีการประชาสัมพันธ์การเข้าร่วม ประชุมโครงการและกิจกรรมแต่ละครั้ง ๒.มีการชี้แจงวัตถุประสงค์ เกณฑ์การ เข้าร่วมโครงการและกิจกรรมแต่ละครั้ง ๓.มีการประสานผู้มีส่วนร่วมในการ คัดเลือกผู้เข้าร่วมประชุม
๒	กำหนดประเด็นและรูปแบบ การจัดประชุม				
๓	ดำเนินการจัดประชุม				
๒	กำหนดประเด็นและรูปแบบ การจัดประชุม				
๔	กำกับติดตามผล				

รายงานการตรวจสอบกระบวนการจัดการประชุมภาคีเครือข่าย

เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง

ชื่อกระบวนการ กระบวนการจัดการประชุมภาคีเครือข่าย

กลุ่มงานที่ดำเนินการ กลุ่มงานพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุ

กลุ่มงานที่ตรวจประเมิน กลุ่มงานทันตสาธารณสุข

ผู้ตรวจประเมิน ชื่อ - สกุล นางสาววันวิสา ศิริจานุสรณ์ ตำแหน่ง ทันตแพทย์ชำนาญการ

ลำดับ	ขั้นตอนกระบวนการ	กลุ่มเป้าหมายที่ใช้กระบวนการ คือกลุ่มเป้าหมายใด (ระบุ)	กระบวนการมีการตรวจสอบได้ อย่างไร ว่ามีการดำเนินงาน คุณธรรมและความโปร่งใส	กระบวนการแสดงให้เห็นถึง กระบวนการมีการทักท้วง ตรวจสอบจากกลุ่มเป้าหมายอย่างไร	กระบวนการแสดงให้เห็นถึง กระบวนการมีความโปร่งใส ไม่เลือก ปฏิบัติ มีความเท่าเทียมกันอย่างไร
๕	สรุปรายงานผลการจัดประชุม				

ผู้ตรวจประเมินกระบวนการ

วันวิสา ศิริจานุสรณ์

(นางสาววันวิสา ศิริจานุสรณ์)

ตำแหน่ง

ทันตแพทย์ชำนาญการ

รายงานการตรวจสอบกระบวนการงานการตรวจประเมินรับรองมาตรฐานสถานบริการที่พักอาศัยชั่วคราวให้ได้ตามมาตรฐานโรงแรมที่เป็นมิตรกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม (GREEN Health Hotel)

เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง

ชื่อกระบวนการ กระบวนการตรวจประเมินรับรองมาตรฐานสถานบริการที่พักอาศัยชั่วคราวให้ได้ตามมาตรฐานโรงแรมที่เป็นมิตรกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม (GREEN Health Hotel)

กลุ่มงานที่ดำเนินการ กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานที่ตรวจประเมิน กลุ่มงานเภสัชกรรมชุมชน

ผู้ตรวจประเมิน ชื่อ - สกุล นางสุภัทรา อนันตนาถรัตน์ ตำแหน่ง เภสัชกรชำนาญการพิเศษ

ลำดับ	ขั้นตอนกระบวนการ	กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ กระบวนการ คือ กลุ่มเป้าหมายใด (ระบุ)	กระบวนการมีการตรวจสอบได้อย่างไร ว่ามี การดำเนินงาน คุณธรรมและความโปร่งใส	กระบวนการแสดงให้เห็นถึง กระบวนการมีการทักท้วง ตรวจสอบจากกลุ่มเป้าหมายอย่างไร	กระบวนการแสดงให้เห็นถึงกระบวนการมีความ โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ มีความเท่าเทียมกัน อย่างไร
๑	ประสานงานผู้รับผิดชอบ เพื่อจัดประชุมชี้แจงภาคีเครือข่ายและ สถานที่พักอาศัยชั่วคราว และเชิญชวนเข้าร่วมพัฒนาให้ได้ มาตรฐานโรงแรมที่เป็นมิตรกับสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม (GREEN Health Hotel)	กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	มีคณะกรรมการจากหลายหน่วยงานมาร่วม ตรวจประเมินอย่างน้อย ๓ ใน ๕ ของหน่วยงาน เช่น สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย สำนักงานเขต สำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมืองและการ ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	เจ้าหน้าที่ทุกคนที่ปฏิบัติงานสามารถ ทำงานตามขั้นตอนตามที่กำหนด ถ้ามี การทำงานผิดขั้นตอนสามารถทักท้วงได้	มีการเปิดโอกาสให้สถานบริการที่พักอาศัยชั่วคราว ในพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้งหมด ๕๐ สำนักงานเขต เข้าร่วมประชุมภาคีเครือข่ายเพื่อรับฟังการชี้แจง และสมัครเข้ามาในระบบทั้งหมดโดยไม่เลือกปฏิบัติ
๒	จัดประชุมชี้แจงภาคีเครือข่ายและ สถานที่พักอาศัยชั่วคราว และเชิญชวนเข้าร่วมพัฒนาให้ได้ มาตรฐานโรงแรมที่เป็นมิตรกับสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม (GREEN Health Hotel)				
๓	ตรวจสอบสถานะการสมัคร ในระบบออนไลน์ GREEN Health Hotel				

รายงานการตรวจสอบกระบวนการตรวจประเมินรับรองมาตรฐานสถานบริการที่พักอาศัยชั่วคราวให้ได้ตามมาตรฐานโรงแรมที่เป็นมิตรกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม (GREEN Health Hotel)
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง

ชื่อกระบวนการ กระบวนการตรวจประเมินรับรองมาตรฐานสถานบริการที่พักอาศัยชั่วคราวให้ได้ตามมาตรฐานโรงแรมที่เป็นมิตรกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม (GREEN Health Hotel)

กลุ่มงานที่ดำเนินการ กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานที่ตรวจประเมิน กลุ่มงานเภสัชกรรมชุมชน

ผู้ตรวจประเมิน ชื่อ - สกุล นางสุภัทรา อนันตนาถรัตน์ ตำแหน่ง เภสัชกรชำนาญการพิเศษ

ลำดับ	ขั้นตอนกระบวนการ	กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ กระบวนการ คือ กลุ่มเป้าหมายใด (ระบุ)	กระบวนการมีการตรวจสอบได้อย่างไร ว่ามี การดำเนินงาน คุณธรรมและความโปร่งใส	กระบวนการแสดงให้เห็นถึง กระบวนการมีการทักท้วง ตรวจสอบจากกลุ่มเป้าหมายอย่างไร	กระบวนการแสดงให้เห็นถึงกระบวนการมีความ โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ มีความเท่าเทียมกัน อย่างไร
๔	ประสานคณะกรรมการ ร่วมตรวจประเมิน				
๕	เตรียมเอกสารคู่มือการประเมิน ตามเกณฑ์ GREEN Health Hotel				
๖	ตรวจประเมินสถานที่พักอาศัยชั่วคราว ตามเกณฑ์ GREEN Health Hotel และสรุปผลการประเมิน				
๗	สรุปผลการดำเนินงานภาพรวมการ พัฒนามาตรฐานโรงแรมฯ				

ผู้ตรวจประเมินกระบวนการ

สุภัทรา อนันตนาถรัตน์

(นางสุภัทรา อนันตนาถรัตน์)

ตำแหน่ง

เภสัชกรชำนาญการพิเศษ

รายงานการตรวจสอบกระบวนการงานการเข้าร่วมพัฒนาองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literate Organization) ภายใต้โครงการสาสุขอุ๋นใจ ประจำปี ๒๕๖๖ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส สถาบันพัฒนาสุขภาพะเขตเมือง

ชื่อกระบวนการ กระบวนการเข้าร่วมพัฒนาองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literate Organization) ภายใต้โครงการสาสุขอุ๋นใจ ประจำปี ๒๕๖๖ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

กลุ่มงานที่ดำเนินการ กลุ่มงานพัฒนาวิจัย นวัตกรรมและความรอบรู้ด้านสุขภาพ

กลุ่มงานที่ตรวจประเมิน กลุ่มงานคลินิกห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชั้นสูตร

ผู้ตรวจประเมิน ชื่อ - สกุล นางณัชชา หิริโอดัปะะ ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ลำดับ	ขั้นตอนกระบวนการ	กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ กระบวนการ คือ กลุ่มเป้าหมายใด (ระบุ)	กระบวนการมีการตรวจสอบได้ อย่างไร ว่ามีการดำเนินงาน คุณธรรมและความโปร่งใส	กระบวนการแสดงให้เห็นถึง กระบวนการมีการทักท้วง ตรวจสอบจากกลุ่มเป้าหมาย อย่างไร	กระบวนการแสดงให้เห็นถึงกระบวนการ มีความโปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ มีความเท่าเทียมกันอย่างไร
๑	วิเคราะห์ข้อมูล สถานการณ์	กลุ่มงานพัฒนาวิจัย นวัตกรรมและความ รอบรู้ด้านสุขภาพ	มีการจัดทำรายงานผลการ ดำเนินการเข้าร่วมโครงการสา สุขอุ๋นใจ ประจำปี ๒๕๖๕ ในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร	สามารถตรวจสอบการลงทะเบียน ในการเข้าร่วมโครงการได้จาก เว็บไซต์สาสุขอุ๋นใจ https://sasukoonchai.anamai. moph.go.th/	สามารถตรวจสอบการลงทะเบียนในการเข้าร่วม โครงการได้จากเว็บไซต์สาสุขอุ๋นใจ https://sasukoonchai.anamai.moph.go.th/ และจากรายงานการถอดบทเรียน
๒	ชี้แจงวัตถุประสงค์และ ประชาสัมพันธ์โครงการฯ	กลุ่มงานพัฒนาวิจัย นวัตกรรมและความ รอบรู้ด้านสุขภาพ	มีการจัดเตรียมดำเนินการจัด ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการ และประชาสัมพันธ์การเข้าร่วม พัฒนาองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literate Organization) ภายใต้โครงการสาสุขอุ๋นใจ ประจำปี ๒๕๖๖ ในรูปแบบการประชุม ออนไลน์	มีการทักท้วงของผู้ปฏิบัติงานและ ตรวจสอบขั้นตอนภายในกลุ่มงาน	ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมประชุมชี้แจงหน่วย บริการสาธารณสุขในพื้นที่กรุงเทพมหานครทุก หน่วยงานอย่างเท่าเทียมและตรวจสอบการ ลงทะเบียนตามเกณฑ์การคัดเลือกในการเข้า ประชุม

รายงานการตรวจสอบกระบวนการงานการเข้าร่วมพัฒนาองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literate Organization) ภายใต้โครงการสาสุขอุ๋นใจ ประจำปี ๒๕๖๖ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส สถาบันพัฒนาสุขภาพะเขตเมือง

ชื่อกระบวนการ กระบวนการเข้าร่วมพัฒนาองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literate Organization) ภายใต้โครงการสาสุขอุ๋นใจ ประจำปี ๒๕๖๖ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

กลุ่มงานที่ดำเนินการ กลุ่มงานพัฒนาวิจัย นวัตกรรมและความรอบรู้ด้านสุขภาพ

กลุ่มงานที่ตรวจประเมิน กลุ่มงานคลินิกห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชั้นสูตร

ผู้ตรวจประเมิน ชื่อ - สกุล นางณัชชา หิริโอดัปะะ ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ลำดับ	ขั้นตอนกระบวนการ	กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ กระบวนการ คือ กลุ่มเป้าหมายใด (ระบุ)	กระบวนการมีการตรวจสอบได้ อย่างไร ว่ามีการดำเนินงาน คุณธรรมและความโปร่งใส	กระบวนการแสดงให้เห็นถึง กระบวนการมีการทักท้วง ตรวจสอบจากกลุ่มเป้าหมาย	กระบวนการแสดงให้เห็นถึงกระบวนการ มีความโปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ มีความเท่าเทียมกันอย่างไร
๓	พัฒนาศักยภาพบุคลากร สาธารณสุข ในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร	กลุ่มงานพัฒนาวิจัย นวัตกรรมและความ รอบรู้ด้านสุขภาพ	มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการ พัฒนาองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literate Organization) และถอดบทเรียน		มีการประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติให้ดำเนินการ แนวทางเดียวกันไม่เลือกปฏิบัติ
๔	ให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานใน พื้นที่กรุงเทพมหานคร	หน่วยบริการ สาธารณสุขในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร			มีการให้คำปรึกษาแนวทางเดียวกันไม่เลือกปฏิบัติ
๕	แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน	กลุ่มงานพัฒนาวิจัย นวัตกรรมและความ รอบรู้ด้านสุขภาพ			

ผู้ตรวจประเมินกระบวนการงาน

ณัชชา หิริโอดัปะะ

(นางณัชชา หิริโอดัปะะ)

ตำแหน่ง

นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ